SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

AMM Associação Mineira de Municípios

Minas Gerais , 05 de Abril de 2013 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO V | Nº 0962

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

SECRETARIA DA CÂMARA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N° 006/2012
NATUREZA: Compra Direta
CONTRATO N.º : 003/2012
TERMO DE PRORROGAÇÃO N.º: 001
Contratante: Câmara Municipal de Itapeva - C.N.P.J- M.F.: 19.053.594/0001-27
Contratada: B.P.MARCASSA - ME - C.N.P.J- M.F.: 04.909.613/0001-05
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem reposição de peças .
Assinatura: 21/03/2013
Vigência: 23/03/2013 a 22/03/2014
Valor Mensal Estimado: R$ 455,00 (Quatrocentos e cinquenta e cinco Reais)
Valor Global Estimado: R$ 5.460,00 (Cinco Mil quatrocentos e sessenta Reais)
Dotação Orçamentária: 01.01.01.01.031.1002.4.002.339039 – Outros Serviços de Terceiros - PJ

Publicado por:
Leonardo de Alcântara Rodrigues e Souza
Código Identificador:047C23C3

SECRETARIA DA CÂMARA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N° 011/2012
NATUREZA: Compra Direta
CONTRATO N.º : 004/2012
TERMO DE PRORROGAÇÃO N.º: 001
Contratante: Câmara Municipal de Itapeva - C.N.P.J- M.F.: 19.053.594/0001-27
Contratada: Borges Pereira & CIA LTDA - C.N.P.J- M.F.: 04.572.190/0001-72
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviços de Internet banda larga, com a disponibilização de endereço de rede de IP (Internet Protocol) fixo, a uma velocidade de download de 2 Mbps ou superior, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana incluindo infraestrutura e os equipamentos necessários ao funcionamento.
Assinatura: 21/03/2013
Vigência: 30/03/2013 a 29/03/2014
Valor Mensal Estimado: R$ 169,00 (Cento e sessenta e nove reais)
Valor Global Estimado: R$ 2.028,00 (Dois Mil e Vinte e Oito Reais)
Dotação Orçamentária: 01.01.01.01.031.1002.4.002.339039 – Outros Serviços de Terceiros - PJ

Publicado por:
Leonardo de Alcântara Rodrigues e Souza
Código Identificador:D5C29475

Expediente:
Associação Mineira de Municípios – AMM - MG

Diretoria 2011/2013

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

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas, Processo Licitatório n.º 061/2013 – Inexigibilidade n.º 007/2013. PARTES: MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS x MR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. Vlr. do Contrato: **R$ 182.000,00** OBJETO: Agenciamento de show com o artista EDUARDO COSTA, para show durante a VIII FESTA AGROPECUARIA DE ALVORADA DE MINAS, realizada nos dias 30 e 31 de maio e 01 e 02 de junho de 2013.
Dotação Orçamentária: 10.01.03.13.392.0026.2096-3.3.90.39.00 – (Ficha 652).
Base Legal: Inciso III do Art. 25 da 8.666/93.
ASSINATURA: 04/04/2013. VIGÊNCIA: até 05/06/2013.

VALTER ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:B259B1F1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas, Processo Licitatório n.º 061/2013 – Inexigibilidade n.º 008/2013. PARTES: MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS x VICTORIA RECORDS COMERCIO DE ARTIGOS EVANGELICOS LTDA ME. Vlr. do Contrato: **R$ 98.056,00** OBJETO: Agenciamento de show com a cantora DAMARES, para show durante a VIII FESTA AGROPECUARIA DE ALVORADA DE MINAS, realizada nos dias 30 e 31 de maio e 01 e 02 de junho de 2013.
Dotação Orçamentária: 10.01.03.13.392.0026.2096-3.3.90.39.00 – (Ficha 652).
Base Legal: Inciso III do Art. 25 da 8.666/93.
ASSINATURA: 04/04/2013. VIGÊNCIA: até 05/06/2013.

VALTER ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:EC738BA7

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas torna público que fará realizar Processo Licitatório Pregão Presencial n.º 030/2013. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. Entrega dos envelopes: até às 14:00:00 do dia 17 de Abril de 2013. Aos interessados, informação bem como Edital completo estará a disposição na Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas, situada a Av. José Madureira Horta, n° 190, Centro – Alvorada de Minas, ou através do telefone (31) 38621121. Alvorada de Minas, 04 de Abril de 2013.

VALTER ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:66781B75

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas torna público que fará realizar Processo Licitatório Pregão Presencial n.º 029/2013. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDATES DA REDE PUBLICA DE ENSINO. Entrega dos envelopes: até às 09:00:00 do dia 17 de Abril de 2013. Aos interessados, informação bem como Edital completo estará a disposição na Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas, situada a Av. José Madureira Horta, n° 190, Centro – Alvorada de Minas, ou através do telefone (31) 38621121. Alvorada de Minas, 04 de Abril de 2013.

VALTER ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:F943AE68

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO LANCHES PRÓ - JOVEM

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

O Município de Araçaí comunica aos interessados que no dia **17 de abril de 2013 às 09:00 horas** realizará a Licitação na modalidade Pregão nº 017/2013, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPERTAMENTO DE CULTURA. Os interessados em participar da presente licitação deverão solicitar o Edital na Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos sito na sede administrativa da Prefeitura localizada na rua Primeiro de Março, nº 142, Centro, Araçaí / MG. Mais informações no telefone (31) 3715-6139 ou no site www.aracai.mg.gov.br.

CARLOS RODOLFO PEREIRA.
Pregoeiro.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

Publicado por:
Ana Carla Barbosa
Código Identificador:9B765309

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAI -MG, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DE QUANTOS POSSAM INTERESSAR QUE FIRMOU NA DATA DE 01/04/2013 PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO COM VILMA APARECIDADOS SANTOS EM DECORRÊNCIA DA DL 013/2013 ALTERANDO VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 15-04-2013 VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 7.500,00(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 02.06.01.10.303.0018.2054.33903900.

Publicado por:
Fabiano Tharcyus Carvalho de Sá
Código Identificador:B2B6C147

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO PAL 023-2013 DL 015-2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAI -MG, TORNA PÚBLICO -EXTRATO DE CONTRATOS QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO AS VARIAS SECRETARIAS COMO SEGUE: PAL 023-2013 DL 05-2013,

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PROPRIÉTÁRIO MARCO ANTÔNIO FIGUEIRÓ ONNIS- VALOR GLOBAL R$ 72.000,00; SAMU PROPRIETÁRIA ELZIRA BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS VALOR GLOBAL R$ 6.300,00; PSI- POSTO DE SAÚDE INIDIGENA PROPRIETARIA ARLETE RODRIGUES ALVES VALOR GLOBAL R$ 7.200,00; CASA LAR PROPRIETARIO ADEMAR JOSÉ ESTEVES VALOR GLOBAL R$ 6.300,00; PSF/ VILA MAGNÓLIA E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO PROPRIETÁRIO ANTÔNIO VALTER GONÇALVES DOS SANTOS, VALOR GLOBAL R$12.600,00; PSF BAIRRO ITATIAIA/SÃO JORGE PROPRIETÁRIO GILSON ROBERTO GOMES PEREIRA VALOR GLOBAL R$ 8.100,00; CLINICA DE FISIOTERAPIA PROPRIETÁRIO CLOVIS FERNANDES DOS SANTOS VALOR GLOBAL R$ 4.860,00; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIETARIO JOÃO LUIZ GONZAGA JAYME VALOR GLOBAL R$ 9.900,00; VIGILANCIA EM SAUDE PROPRIETARIA MARIA APARECIDA MARQUES VALOR GLOBAL R$ 8.100,00 ; PSF/ BAIRRO PIPOCA PROPRIETARIO NIXON CESAR PEREIRA BORGES VALOR GLOBAL R$ 9.000,00; PSF/ BAIRRO SÃO FRANCISCO PROPRIETARIO RICARDO LUIZ SANTOS VALOR GLOBAL R$ 9.000,00; CRAS CANOEIRO PROPRIETARIA EMIRA ALVES DE MATOS VALOR GLOBAL R$ 4.905,00 VIGENCIA DOS CONTRATOS DE 01/04/2013 A 31/12/2013.

Publicado por:
Fabiano Tharcyus Carvalho de Sá
Código Identificador:5BCFDC67

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO PAL 023-2013 DL 015-2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ -MG, TORNA PUBLICO EXTRATO DE CONTRATOS QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SEGUE PAL 023- 2013 DL 015-2013; ATENDIMENTO A FAMILIA DE TAYRONE PROPRIETÁRIO JOSÉ ESTEVES DE SOUZA VALOR GLOBAL R$ 1.050,00; ATENDIMENTO A FAMILIA DA SRA. MARIA DE FATIMA PROPRIETÁRIO JOSÉ MARIA LUIZ DA COSTA VALOR GLOBAL R$ 1.050,00; FUNCIONAMENTO DO CRAS ESPLANADA PROPRIETARIO GILSON ASSUNÇÃO LUIZ DE SA VALOR GLOBAL R$ 3.000,00., FUNCIONAMENTO DO CREAS PROPRIETARIA NILMA PEREIR A COSTA VIEIRA VALOR GLOBAL R$ 2.568,00. VIGENCIA DOS CONTRATOS DE 01/04/2013 A 30/06/2013.

Publicado por:
Fabiano Tharcyus Carvalho de Sá
Código Identificador:9545538C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO PAL 016/2013 PP001/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAI TORNA PUBLICO PARA O CONHECIMENTO DE QUANTOS POSSAM INTERESSR QUE FIRMOU CONTRATO NA DATA DE 04/04/2013 PAL 016/2013 PP 001/2013 COM A EMPRESA LICELIA ALVES BARBOSA - ME VALOR GLOBAL R$ 35.932,16 RECURSO ORÇAMENTARIO 02.04.12.361.0012.2035.33903900 E 02.05.01.12.361.0012.2044.339039.

Publicado por:
Fabiano Tharcyus Carvalho de Sá
Código Identificador:F6CC03F2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG, TORNA PUBLICO PARA O CONHECIMENTO DE QUANTOS POSSAM INTERESSAR QUE FIRMOU NA DATA DE 01/03/2013 , PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO COM LICELIA ALVES BARBOSA -ME, EM DECORRENCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2013 VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 8.595,84(OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) , E RECURSO ORÇÃMENTÁRIO 02.04.12.361.0012.2035.33903900.

Publicado por:
Fabiano Tharcyus Carvalho de Sá
Código Identificador:C45EA015

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
JULG. PROP. DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 08.013/2013

Município Araxá/MG – Julg. Proposta de Preço Pregão Presencial 08.013/2013. Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender a Padaria Municipal. Vencedores: Antônio Farid Comércio e Importação LTDA EPP, itens: 01, 02, 06, 08, 10, 11 e 12, , valor global: R$ 74.720,80; Comercial Lima Araxá LTDA ME, itens: 04, 05 e 07,valor global: R$ 14.529,12; Klin Shop LTDA ME, item: 09, valor global:R$ 68,80; Supermercado Paula & Paula LTDA ME, itens: 03 e 13, valor global: R$76.980,00.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA,
Prefeito Municipal, 04/04/13.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:FE8E07F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. TOMADA DE PREÇOS 02.004/2010

Ext. T.A. 02.004/2010. Município Araxá/MG e Damata Engenharia LTDA, firmam aditamento contrato celebrado19/05/10, vencendo 25/02/13.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA –
Prefeito Municipal, 22/11/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:83FC70A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.048/2012

Ext. T.A. 08.048/2012. Município Araxá/MG e Lima & Pergher Indústria e Comércio e Representações LTDA; Supermercado Paula & Paula LTDA ME; firmam aditamento contrato celebrado 23/04/12, vencendo 19/03/13.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal, 22/11/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:692F40F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
JULG. PROP. DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 08.011/2013

Município Araxá/MG – Julg. Proposta de Preço Pregão Presencial 08.011/2013. Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Cemeis. Vencedores: Antônio Farid Comércio e Importação LTDA EPP, itens: 03, 07, 09, 15, 19, 23, 25, 33, 35, 39, 43, 45, 61, 63, 65, 67, 69, 71 e 73, valor global: R$ 142.029,00; Comercial Lima Araxá LTDA ME, item: 13, valor global: R$ 9.163,00; Supermercado Paula & Paula LTDA ME, itens: 01, 05, 11, 17, 21, 27, 29, 31, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57 e 59, valor global: R$ 140.418,00; Torrefação do Cerrado Indústria e Comércio LTDA, item: 41 e valor global: R$ 17.000,00 .

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA,
Prefeito Municipal, 04/04/13.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:D2333533

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
JULG. PROP. DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 08.012/2013

Município Araxá/MG – Julg. Proposta de Preço Pregão Presencial 08.012/2013. Aquisição de materiais de limpeza para atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Cemeis. Vencedores: Antônio Farid Comércio e Importação LTDA, itens: 03, 13, 15, 19, 21, 23, 29, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 57, 59, 63, 65, 69, 75, 81, 83, 93, 95, 99, 101, 103, 105 e 108, valor global: R$ 82.090,10; Comercial Granada Materiais de Escritório LTDA ME, itens: 05, 31, 39, 71 e, 73, , valor global: R$ 1.981,50; Klin Shop LTDA, itens: 07, 09, 11 e 110, valor global: R$ 1.364,00; Supermercado Paula & Paula LTDA ME, itens: 01, 17, 25, 27, 35, 49, 51, 55 67, 77, 79, 85, 91, 97 e 106, valor global: R$ 24.631,90 . Itens cancelados: 61, 87 e 89.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA,
Prefeito Municipal, 04/04/13.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:D7641F24

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.101/2012

Ext. T.A. 08.101/2012. Município Araxá/MG e Dimaci/MG Material Cirúrgico LTDA; Dimebras Comercial Hospitalar LTDA; Help Farma Produtos Farmacêuticos LTDA, firmam aditamento contrato celebrado 23/07/12, vencendo 19/04/13.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA –
Prefeito Municipal, 07/02/13.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:514FE30D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.192/2011

Ext. T.A. 08.192/2011. Município Araxá/MG e Açougue Rios & Rios LTDA EPP; Casa de Carnes Frango Tudo LTDA – EPP; Supermercado Paula & Paula LTDA ME, firmam aditamento contrato celebrado 30/11/11, vencendo 28/04/13.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA –
Prefeito Municipal, 25/02/13.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:21043F06

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.003/2012

Ext. T.A. 08.003/2012. Município Araxá/MG e Supermercado Paula & Paula LTDA ME, firmam aditamento contrato celebrado 16/02/12, vencendo 16/05/13.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA –
Prefeito Municipal, 08/02/13.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:E2282463

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.100/2012

Ext. T.A. 08.100/2012. Município Araxá/MG e Supermercado Paula & Paula LTDA ME, firmam aditamento contrato celebrado 05/07/12, vencendo 31/05/13.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA –
Prefeito Municipal, 18/02/13.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:126BC79F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. CONCORRÊNCIA 03.022/2011

Ext. T.A. 03.022/2011. Município Araxá/MG e MB Construtora LTDA - EPP, firmam aditamento contrato celebrado 12/09/11, vencendo 04/09/13.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal, 07/03/13.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:DB631CC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.163/2011

Ext. T.A. 08.163/2011. Município Araxá/MG e Comércio de Combustíveis LTDA, firmam aditamento contrato celebrado 02/09/11, vencendo 30/05/13.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal, 15/03/13.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:115D0948

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PREGÃO PRESENCIAL 08.010/2013

MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 08.010/2013, Aquisição de caçamba estacionária nova para uso nos serviços de limpeza urbana – retirada de entulho. Abertura 19/04/13 09:00 hs. Edital disponível: 09/04/13, no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA,
Prefeito Municipal – 04/04/13.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:F5FD8132

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

GABINETE
AVISO DE CANCELAMENTO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Nº. 004/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Argirita torna público, que por necessidade de adequação do edital resolve cancelar o processo licitatório n° 011/2013 Pregão Presencial 004/2013 Registro de Preços 001/2013, o qual tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preço com eventual fornecimento de peças para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal.

Publicado por:
Silvio Pedro do Carmo Junior
Código Identificador:97E5E067

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI
EXTRATO CONTRATO 2013

Contratante: Câmara Municipal de Baependi (MG); contratado: SL VEÍCULOS LTDA ME, CNPJ Nº 01.736.548/0001-36, estabelecida à rua XV de Novembro, 169, Centro - São Lourenço, representada por Waldo José Lessa Sobrinho, CPF nº 285.969.276-20; Objeto: Registro de Preços para serviços de locação de veículos para atender as necessidades da
Câmara Municipal de Baependi, mediante apontamento de destinação e autorização prévia de fornecimento de acordo com as normas brasileiras de trânsito, tipo automóvel, capacidade para 05 (cinco) passageiros, em bom estado de conservação, modelo 05 portas com ar condicionado, vidros e travas elétricas, direção hidráulica, som: cd, motor 1.0 a 2.0, com seguro total para o caso de sinistro, tipo combustível: gasolina/álcool, ano de fabricação acima de 2011, sempre que dele necessitar. Período de 12/03/2013 a 31/12/2013 no valor total de R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo R$ 150,00 o vr. da diária. Processo Licitatório n.º 005/2013; Pregão Presencial nº 002/2013, Contrato n.º 005/2013; dotação orçamentária: 01. Câmara Municipal; 01.031.0001.2009 - 3.3.90.33 – Passagens e despesas com locomoção.

Publicado por:
Adriano Spinelli
Código Identificador:F2505C91

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO – O Prefeito Municipal torna público o 2º Termo aditivo ao Contrato nº 061/2011 da CARTA CONVITE nº 011/2011. O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses.

ALEXANDRE PEREIRA MOREIRA NERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marco José Campos de Paula
Código Identificador:9017E2E9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO PROC 35 FRALDAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 035/2013
Pregão Presencial nº. 025/2013

Prazo de entrega: 13 de março de 2013, quarta - feira às 15:00 h.
Abertura.....: 13 de março de 2013, quarta- feira às 15:00 h

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

Empresa: DCB Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda
CNPJ: 20.235.404/0001-71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor total
01	1000	Fralda geriátrica tamanho M	7,53	7.530,00
02	1000	Fralda geriátrica tamanho G	7,46	7.460,00
03	300	Fralda geriátrica tamanho EG	7,59	2.277,00

Empresa: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0001-20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor total
01	350	Fralda geriátrica tamanho P	7,60	2.660.00

Barroso, 13 de Março de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:BB732F56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA PROC 35

REGISTRO DE PREÇOS DE Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social , conforme discriminado no edital Proc 365 Pregão 25 e na proposta do contratado.A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.008.001.08.244.1024.2.166.3.3.90.32.00 Ficha 715

Empresa: DCB Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda
CNPJ: 20.235.404/0001-71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor total
01	1000	Fralda geriátrica tamanho M	7,53	7.530,00
02	1000	Fralda geriátrica tamanho G	7,46	7.460,00
03	300	Fralda geriátrica tamanho EG	7,59	2.277,00

Empresa: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0001-20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor total
01	350	Fralda geriátrica tamanho P	7,60	2.660.00

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:18B7D016

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO PROC 33 SUPLEMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 033/2013
Pregão Presencial nº. 024/2013

Prazo de entrega: 13 de março de 2013, quarta - feira às 13:00 h.
Abertura.....: 13 de março de 2013, quarta- feira às 13:00 h

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

Empresa: Alfalagos Ltda
CNPJ: 05.194.502/0001-14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor total
01	76	Formula infantil de partida	21,00	1.596.00
02	60	Clara de ovo	36,00	2.160.00
03	130	Leite em pó desnatado	33,18	4.313.40
04	20	Leite de soja em pó	27,60	552.00
05	300	Leite de soja rico em vitaminas	13,08	3.924.00
06	96	Leite em pó desnata 1	18,85	1.809.60
07	200	Leite em pó desnatado 2	31,69	6.338,00
08	182	Amido de milho hidrolisado	29,50	5.369,00
09	36	Formula infantil partida com caseína	19,00	684,00
10	144	Formula infantil de segmento	23,39	3.368,16
11	144	Aptamil	43,50	6.264,00
12	144	Milupa 2	15,90	2.289.60
13	144	Nan	33,50	4.824.00
14	144	Nan 2	24,50	3.528.00
15	144	Nan Soy	41,00	5.904.00

Barroso, 13 de Março de 2013

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:823E6BCC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA PROC33 SUPLEMENTO

REGISTRO DE PREÇOS DE Aquisição de suplementos nutricionaiss, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social , conforme discriminado no edital Proc 33/13 Pregão 24/13 e na proposta do contratado.A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.008.001.08.244.1024.2.166.3.3.90.32.00 Ficha 715

Empresa: Alfalagos Ltda
CNPJ: 05.194.502/0001-14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor total
01	76	Formula infantil de partida	21,00	1.596.00
02	60	Clara de ovo	36,00	2.160.00
03	130	Leite em pó desnatado	33,18	4.313.40
04	20	Leite de soja em pó	27,60	552.00
05	300	Leite de soja rico em vitaminas	13,08	3.924.00
06	96	Leite em pó desnata 1	18,85	1.809.60
07	200	Leite em pó desnatado 2	31,69	6.338,00
08	182	Amido de milho hidrolisado	29,50	5.369,00
09	36	Formula infantil partida com caseína	19,00	684,00
10	144	Formula infantil de segmento	23,39	3.368,16
11	144	Aptamil	43,50	6.264,00
12	144	Milupa 2	15,90	2.289.60
13	144	Nan	33,50	4.824.00
14	144	Nan 2	24,50	3.528.00
15	144	Nan Soy	41,00	5.904.00

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:936DDADD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PROC 36 GÁS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 036/2013
Pregão Presencial nº. 026/2013

Prazo de entrega: 18 de março de 2013, segunda - feira às 13:00 h.
Abertura.....: 18 de março de 2013, segunda- feira às 13:00 h

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

Empresa: Ultragaz Barroso Limitada Ltda
CNPJ: 03.727.525/000-11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor total
01	500	Recarga de gás	42,00	21.000,00

Total do processo_____R$ 21.000,00

Barroso, 18 de Março de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:254ADD5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO PROC 43 UTI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 043/2013
Pregão Presencial nº. 031/2013

Prazo de entrega: 18 de março de 2013, segunda - feira às 15:00 h.
Abertura.....: 18 de março de 2013, segunda- feira às 15:00 h

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

Empresa: Remoções Resende Ltda
CNPJ: 11.504.523/0001-91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.
01	8000 Km	CONTRATAÇÃO DE UTI MÓVEL (8.000 KM), PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA QUE NECESSITAREM DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRAS CIDADES DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12,50

Barroso, 19 de Março de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:4A3353B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA RP UTI

REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de serviços de transporte com UTI Móvel, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme discriminado no edital do Proc 43 Pregão 31 e na proposta do contratado.A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.005.001.10.303.1021.2.123.3.3.90.39.00 Ficha 449

Empresa: Remoções Resende Ltda
CNPJ: 11.504.523/0001-91
Endereço: Rua José Eustaquio Gonçalves Pimenta, 30
Bairro: Vila Belizário São João Del Rei/ MG
Representante: Herivelto Benfenati Junior
RG: MG-13.778.554 SSP/MG CPF: 062.808.236.36

Item	Quant.	UN.	Especificação	Valor Unit.	Codigo
1	8.000	Km	Serviços de remoção e transporte com UTI Móvel, incluindo acompanhamento médico, enfermagem, socorrista e todo o equipamento necessário à prestação dos serviços.	12,50	11068

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:89B120E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO PRC 33

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 045/2013
Pregão Presencial nº. 033/2013

Prazo de entrega: 03 de abril de 2013, quarta - feira às 13:00 h.
Abertura.....: 03 de abril de 2013, quarta - feira às 13:00 h

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

Empresa: Supermercado Melo Ltda
CNPJ: 17.832.312/0001-64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor total
01	200	Café torrado pct 500 g	6,12	1.224,00
02	75	Açucar cristal 5 kg pct	7,50	562,50
03	05	Copo descartável	23,75	118,75
04	05	Copo descartável 1	52,50	262,50
05	05	Caixa de biscoito rosquinha	58,40	292,00
06	05	Caixa de biscoito salpet	81,90	409,50
07	05	Caixa de biscoito Cream Cracker	52,80	264,00
08	02	Caixa de Vela pra filtro	43,20	86,40
09	10	Garrafa termica	19,50	195,00

Barroso, 03 de Abril de 2013.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:7E5EE7BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO PROC 45

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 045/2013
Pregão Presencial nº. 033/2013

Prazo de entrega: 03 de abril de 2013, quarta - feira às 13:00 h.
Abertura.....: 03 de abril de 2013, quarta - feira às 13:00 h

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

Empresa: Supermercado Melo Ltda
CNPJ: 17.832.312/0001-64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor total
01	200	Café torrado pct 500 g	6,12	1.224,00
02	75	Açucar cristal 5 kg pct	7,50	562,50
03	05	Copo descartável	23,75	118,75
04	05	Copo descartável 1	52,50	262,50
05	05	Caixa de biscoito rosquinha	58,40	292,00
06	05	Caixa de biscoito salpet	81,90	409,50
07	05	Caixa de biscoito Cream Cracker	52,80	264,00
08	02	Caixa de Vela pra filtro	43,20	86,40
09	10	Garrafa termica	19,50	195,00

Barroso, 03 de Abril de 2013.

EIKA OKA DE MELO

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:2AC75518

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO PROC 49 HIDRAULICO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 049/2013
Pregão Presencial nº. 036/2013

Prazo de entrega: 04 de abril de 2013, quinta - feira às 13:00 h.
Abertura.....: 04 de abril de 2013, quinta - feira às 13:00 h

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

Empresa: LG Materiais de Construção e Transporte de Barroso Ltda
CNPJ: 07.804.161/0001-87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	30	Joelho ¾ cola classe A	0,20	6,00
02	15	Torneira de metal para lavatorio	21,27	319,05
03	100	Bucha para torneira 1/2	0,09	9,00
04	10	Boia de PVC de 1/2	4,37	43,70
05	15	Valvula de pvc para pia	2,25	33,75
06	05	Caixa de descarga completa	23,60	118,00
07	30	Luva PVC soldável 1/2	0,20	6,00
08	10	Cola branca 1 litro	7,83	78,30
09	01	Arrebite pop alumínio 410	39,99	39,99
10	01	Arrebite pop 412	42,00	42,00
11	01	Arrebite pop 4,8x 30 mm	100,00	100,00
12	02	Alicate p/ arrebites	11,44	22,88
13	50	Cap PVC 1/2	0,45	22,50
14	05	Porta prancheta 2,10x0,80	88,20	441,00
15	05	Portal de Angelin de 2,10x80	113,65	568,25
16	10	Borca de videa 10mm	4,43	44,33
17	10	Broca de videa 8mm	2,79	27,90
18	10	Broca	8,37	83,70
19	10	Broca para madeira 06	4,55	45,50
20	15	Trinco	1,33	19,95
21	03	Vaso sanitário de loca branco	206,00	618,00
22	05	Porta prancheta angelin 0,80x2,10	94,40	472,00
23	05	Reparo caixa de descarga acoplada	22,16	110,80
24	15	Reparo completo p/ Valvula oriente	16,03	240,45
25	100	Bucha para registro de 1/2	0,09	9,00
26	100	Bucha de ¾ p/ registro	0,09	9,00
27	40	Fechadura	23,97	958,80
28	20	Fita veda rosca	2,49	49,80
29	10	Torneira para pia 1/2	23,89	238,90

Empresa: Organização Matercentro Ltda
CNPJ: 02.224.511/000-12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Toral
01	30	Joelho de ½ cola classe A	0,15	4,50
02	30	Joelho PVC 3/4	1,54	46,20
03	30	Joelho de ½ polegada azul cola e rosca	1,54	46,20
04	15	Engate de 1/2	1,85	27,75
05	25	Fita veda rosca 20 metros	2,50	62,50
06	10	Valvula para pia metal americana	15,50	155,00
07	20	Niple PVC 1/2	0,35	7,00
08	05	Reparo caixa desc arga acoplada	37,47	187,35
09	01	Arrebite pop alumínio 310	26,70	26,70
10	01	Arrebite pop 425	52,16	52,16
11	10	Epude para vaso	0,94	9,40
12	05	Vaso sanitario	75,00	375,00
13	10	Dobradiça	4,34	43,40
14	10	Broca para nadeira 8	5,93	59,30
15	05	Valvula de descarga	82,00	410,00
16	05	Valvula de descarga completa	64,76	323,80
17	15	Reparo para valvula	21,28	319,20
18	15	Pino de acionamento	18,35	275,25
19	20	Fechadura para banheiro	19,35	387,00
20	20	Adesivo com pincel 175g	6,73	134,60

Barroso, 04 de abril de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:E3093286

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

GABINETE MUNICIPAL
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 015/2013

O MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES/MG, torna público para conhecimento de todos, nos termos da Lei nº 8.666/93, ato de adjudicação e homologação ao Processo nº 015/2013, Pregão Presencial nº 009/2013, Registro de Preços nº 004/2013, que tem como objeto contratação de empresa visando serviços técnicos especializados – Informática em Geral, para cursos kids de Informática, curso Básico avançado, Curso de Gestão Empresarial e Manutenção de Computadores em todos os setores da Prefeitura, houve por bem deliberar às licitantes: **LSM Estrela Guia Informática Ltda,** inscrito no CNPJ sob o nº 06.123.252/0001-94, com sede na Rua Benedito Valadares, nº 99, centro, cidade de Piranga/MG, cep nº 36.480-000, **R$ 30.000,00** (trinta mil reais), Brás Pires/MG, 01 de abril de 2013

DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosirene Araujo Pereira
Código Identificador:B4E75DB3

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N.° 003/2013

Processo Administrativo Licitatório n° **007**/2013
Modalidade: Pregão n° 003/2013
Forma: PRESENCIAL – Menor Preço por item

EMPRESA VENCEDORA (conforme MAPA DE APURAÇÃO DOS VENCEDORES e ATA REGISTRO DE PREÇO anexado no processo):

RETIFICA NACIONAL DE MOTORES - LTDA – CNPJ**: 11.986.554/0001-26 – A empresa foi vencedora do item: 01**, no valor total de R$ **7.505,00** (sete mil quinhentos e cinco reais).

Valor Total do Processo: R$ 7.505,00 (sete mil quinhentos e cinco reais).

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de retifica completa de motor do ônibus Scania F113 HL, placa GRE 5972.

Dotação Orçamentária:
02.06.04.12.364.0018.2039.3.3.90.39.00 – Ficha 120 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Data da Adjudicação: 1º de abril de 2013.

Publicado por:
Juliana Costa de Oliveira
Código Identificador:18408C1B

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N.° 004/2013

Processo Administrativo Licitatório n° **008/2013**
Modalidade: Pregão n° 004/2013

Forma: PRESENCIAL – Menor Preço por item

EMPRESA VENCEDORA (conforme MAPA DE APURAÇÃO DOS VENCEDORES e ATA REGISTRO DE PREÇO anexado no processo):

MINI ATACADO UNIDOS LTDA - EPP – CNPJ**: 13.040.909/0001-15 – A empresa foi vencedora do item: 01**, no valor total de R$ **64.000,00** (sessenta e quatro mil reais).

Valor Total do Processo: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

Objeto: Aquisição de **CESTAS BÁSICAS** destinadas a Secretaria Municipal de **Desenvolvimento Social e Cidadania**, desta Prefeitura.

Dotação Orçamentária:
02.09.02.08.244.0044.2071.3.3.90.32.00 - Ficha 263 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.

Data da Adjudicação: 03/04/2013

Publicado por:
Juliana Costa de Oliveira
Código Identificador:7C7BCCD3

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/13

O Município de Cachoeira de Minas torna público: ***Processo Licitatório n.º 021/13 – Pregão para Registro de Preços n.º 020/13*** *para contratação de empresa para a aquisição de medicamentos básicos para a farmácia básica do Município.* Após realizada a fase de lances, procedeu a abertura dos envelopes de "*DOCUMENTAÇÃO para HABILITAÇÃO"*, ocasião em que as empresas participantes no certame ficaram *HABILITADAS* para a próxima fase do processo, isto é, a *ADJUDICAÇÃO*. Ficando, portanto, adjudicado os ***ITENS 02, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 107, 109, 113, 116, 117, 121, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 161, 162, 165, 166, 167*** e ***171*** para a empresa ***MED CENTER COMERCIAL LTDA;*** os ***ITENS 01, 19, 32, 51, 81, 83, 84, 85, 95, 112, 114, 130, 144*** e ***145*** para a empresa ***CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA – EPP;*** os ***ITENS 03, 04, 08, 10, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 38, 39, 41, 42, 45, 50, 55, 58, 61, 67, 69, 74, 78, 79, 80, 82, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 106, 111, 115, 120, 124, 125, 126, 135, 141, 147, 150, 156, 158, 159, 163, 164, 169*** e ***170*** para a empresa ***ALFALAGOS LTDA;*** e os ***ITENS 12, 15, 17, 34, 36, 37, 40, 46, 72, 77, 92, 99, 101, 105, 108, 110, 118, 119, 122, 123, 133, 140*** e ***151*** para a empresa ***MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME;*** passando para autoridade competente para posterior homologação. Conforme segue nos termos da Ata da Sessão de Julgamento anexa ao Processo em epígrafe.
Cachoeira de Minas, 03 de abril de 2013.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:6E5081F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 036/13

O Município de Cachoeira de Minas/MG torna público: A Homologação do Processo Licitatório n.° 036/13 – Pregão Presencial n.° 017/13. O Processo de Licitação em epígrafe objetivou a seleção da melhor proposta para a *aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades diversas das Secretarias Municipais durante o exercício de 2013*. Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem elaborado Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, ***HOMOLOGO*** o processo licitatório supracitado as empresas: ***LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA,*** inscrita no CNPJ n.º 19.690.627/0001-40, no valor de R$ 5.626,33 (Cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos); ***ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI,*** inscrita no CNPJ n.º 04.013.164/0001-04, no valor de R$ 3.511,55 (Três mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos); ***PEDRO CESAR BORGES RAMOS – EPP,*** inscrita no CNPJ n.º 10.462.229/0001-00, no valor de R$ 285,47 (Duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos); ***HOSANA BUENO SIMOES – ME,*** inscrita no CNPJ n.º 11.561.976/0001-50, no valor de R$ 3.072,36 (Três mil, setenta e dois reais e trinta e seis centavos); ***ANA VALERIA TONELOTTO – ME,*** inscrita no CNPJ n.º 13.331.317/0001-52, no valor de R$ 39.264,73 (Trinta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos); e ***ROSMARY APARECIDA DO NASCIMENTO MUNHOZ – ME,*** inscrita no CNPJ n.º 07.003.969/0001-65, no valor de R$ 15.275,41 (Quinze mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos); perfazendo o valor total da licitação em R$ 67.035,85 (Sessenta e sete mil, trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
Cachoeira de Minas, 1º de abril de 2013.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:A9CF9AE2

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDIMENTO 012/013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Ata de Registro de Preços procedimento licitatório 012/013, pregão presencial 008/013, SRP 004/013. Objeto: Registro de Preços de pneus novos, câmaras e protetores para manutenção dos veículos pertencentes à frota municipal e/ou sob-responsabilidade do município. Contratado: ARP SL022/2013_ Alvorada Pneus Distribuidora Automotiva Ltda, CNPJ: 19.828.938/0001-22, no valor total de R$ 50.846,50; ARP SL023/013_Auto Center Reis Martins Ltda, CNPJ: 07.840.255/0001-01, no valor total de R$42.922,00; ARP SL024/013_Comercial Automotiva S/A, CNPJ: 45.987.005/0277-11, no valor total de R$ 132.384,00. Vigência: (12 meses) da assinatura 04/03/2013 até 03/03/2014.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:CC85E449

COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DE CONTRATO PROCEDIMENTO 015/013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Contrato procedimento licitatório 015/013, Convite 002/013. Objeto: Aquisição de equipamentos e ferramentas mecânicas profissionais, as quais serão utilizadas na oficina da Prefeitura Municipal. Contratado: SL076/2013_ Fábio Messias Borges - ME, CNPJ: 04.376.510/0001-19, no valor total de R$ 7.753,40; SL077/013_Ferrasul Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equipamentos de Segurança Ltda - ME, CNPJ: 08.517.373/0001-46, no valor total de R$13.095,32. Vigência: da assinatura 18/03/2013 até quando perdurar a garantia dos equipamentos e ferramentas.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:14505592

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDIMENTO 016/013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Ata de Registro de Preços procedimento licitatório 016/013, pregão presencial 010/013, SRP 005/013. Objeto: Registro de Preços de materiais escolares e de escritório, os quais serão destinados à manutenção dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Campestre/MG. Contratado: ARP SL025/2013_Farah Licitações e Comércio Ltda-ME, CNPJ: 14.363.920/0001-89, no valor total de R$ 12.483,07; ARP SL026/013_Papelaria e Copiadora Copysul Ltda, CNPJ: 68.533.967/0001-72, no valor total de R$35.433,56; ARP SL027/013_P.A. Licitações, CNPJ: 10.462.229/0001-00, no valor total de R$ 17.487,84. Vigência: (12 meses) da assinatura 15/03/2013 até 14/03/2014, podendo ser prorrogado por igual período.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:5DF0523A

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO PROCEDIMENTO 017/013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Contrato procedimento licitatório 017/013, pregão presencial 011/013. Objeto: aquisição de 02 (dois) caminhões usados, trucado, com caçamba tipo basculante, para o transporte de cascalho. Contratado: SL075/2013_ Custódio e Carvalho Transportes Ltda-EPP, CNPJ: 26.109.116/0001-57, no valor total de R$ 280.000,00. Vigência: da assinatura 13/03/2013 até quando perdurar a garantia dos caminhões.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:6A4CEA9A

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITAMENTO PROCEDIMENTO 033/011

MUNICIPIO DE CAMPESTRE – MG - Extrato de Quarto Termo Aditivo Procedimento Licitatório 033/011 Pregão Presencial 023/011 – SRP 011/011 - Objeto: Aditar em 25% o item 621(Papeleira louça com rolete branca – 1º linha), constante da Ata de Registro de Preços SL146/2011_PFG – Comércio de Materiais de Construção Ltda, cujo objeto é o registro de preços de materiais de construção (materiais hidráulicos).

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:B489CA03

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITAMENTO PROCEDIMENTO 068/011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – M.G. Extrato de Terceiro Termo Aditivo Procedimento Licitatório 068/011-Pregão Presencial 046/011 – SRP nº 027/011. Objeto: Aditar em 25% o item: 02_hora maquina retroescavadeira, ARP SL171/2011_ Mecânica e Transportadora Beraldo Ltda; cujo objeto é o registro de preços de horas de máquina de retroescadeira, para serem utilizadas conforme necessidade do setor requisitante.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:6BA5E7DA

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITAMENTO PROCEDIMENTO 006/013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG Extrato de Primeiro Termo Aditivo. Objeto: Adequar a quilometragem das linhas: 07B_manhã de 55km para 64 km diários_SL006/2013_Álvaro Ambrogi Neto; Linha 08B manhã de 46km para 52km diários_SL0037/2013_José Regilson Alves; Linha 11B manhã de 57km para 60km diários_SL043/2013_Marcelo José Ferreira; Linha 14B manhã de 66km para 72km diários_SL007/2013_Antonio Carlos dos Reis; Linha 20B manhã de 33km para 39km diários_SL021/2013_Carlos Pereira Fernandes; Lina 25B manhã de 41Km para 47Km diários_SL027/2013_Dois Irmãos Ltda; Linha 26B noite de 89Km para 99Km diários_SL030/2013_Expresso Barragem Ltda; Linha 35B manhã de 41Km para 67Km diários_SL028/2013_Dois Irmãos Ltda; Linha 39B manhã de 91Km para 101Km diários_SL031/2013_Expresso Barragem Ltda; Linha 52B manhã de 26Km para 44Km diários_SL045/2013_Markus Tur Transportes Ltda; Linha 60B manhã de 47Km para 53Km diários_SL017/2013_Antonio Carlos dos Reis; Linha 62B manhã de 78Km para 102Km diários_SL049/2013_MSJ Transportes Ltda-ME; Linha 63B manhã de 35Km para 45Km diários_SL018/2013_Antonio Carlos dos reis. Procedimento Licitatório 006/013- Pregão 004/013, como objeto a contratação de prestação de serviços na realização de transporte escolar.

ANA CRISTINA CARVALHO MARTINS OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:95CE7ADE

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITAMENTO PROCEDIMENTO 055/012

MUNICIPIO DE CAMPESTRE – MG Extrato do Primeiro Termo Aditivo Procedimento Licitatório 055/012 - Pregão 036/012 – SRP 019/012. Finalidade: Ampliação do objeto em aproximadamente 8,75 (oito vírgula setenta e cinco por cento), isto é, ampliação do objeto em dotação suplementar em um montante de 4200 (quatro mil e duzentos) litros de Diesel BS50, os quais serão destinados à Secretaria Municipal de Educação, destinado ao transporte escolar; Ampliação do objeto em aproximadamente 2,92 (dois vírgula noventa e dois por cento), isto é, ampliação do objeto em dotação suplementar em um montante de 1400 (mil e quatrocentos) litros de Diesel BS50, o qual será destinado ao setor de Esportes. Valor ampliado: R$ 12.040,00 (doze mil e quarenta reais).

ANA CARVALHO MARTINS OLIVEIRA
Pregoeira.

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:9BE21937

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº. 77/13 PP Nº. 41/13. Objeto: Aquisição de pneus novos e câmaras de ar para os veículos da Frota Oficial do Município, com fornecimento parcelado. Entrega e abertura dos envelopes: dia 18/04/13 às 13h00min. Info tel (037) 3244-0705 e-mail licitação@carmodocajuru.mg.gov.br.

Publicado por:
Neusa Silva de Souza
Código Identificador:9D4DC833

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2013

Contratante: Município de Catas Altas **Contratado**: Associação dos Agricultores Familiares do Município de Santa Bárbara - AFASB. **Modalidade**: Dispensa nº 005/2013 **Processo**: 340/2012 **Objeto**: Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. **Valor estimado:** R$ 52.405,94 **Fundamento Legal**: Art. 54, da Lei 8.666/93 e suas alterações. **Vigência**: 22/03/2013 à 31/12/2013.

Publicado por:
Felipe Fernandes Guerra
Código Identificador:0AC6C324

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2013

Contratante: Município de Catas Altas **Contratado**: José Lourenço Pereira dos Santos - ME **Modalidade**: Inexigibilidade nº 003/2013 **Processo**: 028/2013 **Objeto**: Prestação de serviços de locação de veículos, com capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros, em regime de aluguel por quilômetros efetivamente rodados, em via rural, inclusive motorista. **Valor estimado:** R$ 30.000,00 **Fundamento Legal**: Art. 54, da Lei 8.666/93 e suas alterações. **Vigência**: 25/03/2013 à 31/12/2013.

Publicado por:
Felipe Fernandes Guerra
Código Identificador:2F5A64C3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2013

Contratante: Município de Catas Altas **Contratado**: Associação Caminho da Sobriedade **Modalidade**: Dispensa nº 003/2013 **Processo**: 084/2013 **Objeto**: Prestação de serviços de disponibilização de uma vaga para internação de pessoa carente para tratamento de dependência química, mediante encaminhando da Secretaria Municipal de Saúde e tem por finalidade sua recuperação e reintegração. **Valor estimado:** R$ 2.500,00 **Fundamento Legal**: Art. 54, da Lei 8.666/93 e suas alterações. **Vigência**: 11/03/2013 à 11/06/2013.

Publicado por:
Felipe Fernandes Guerra
Código Identificador:19945E54

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1943/2013

DECRETO Nº 01943/2013

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 378 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013;
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$ 8.000,00 (oito mil reais)

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.04.20.122.4002.0.401 - Transf. a Instituicoes de Apoio Rural /Ambiental		
333041 - CONTRIBUICOES	149	8.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		8.000,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.04.20.122.4002.0.401 - Transf. a Instituicoes de Apoio Rural /Ambiental		
335043 - Subvencoes Sociais	150	8.000,00
TOTAL DE RECURSOS		8.000,00

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

Catas Altas, 03 de abril de 2013.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:EE4B7D2B

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1944/2013

DECRETO Nº 01944/2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições e com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 386/2012 – 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$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme discriminações:

CRÉDITO(S)		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.06.04.122.6002.4.602 - Gestao da Secretaria de Obras		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	256	30.000,00
02.06.26.782.6004.4.604 - Gestao do Transporte Municipal		
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	271	50.000,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	272	30.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		110.000,00
Art. 2º - Os recursos utilizados serão os constantes do quadro abaixo:		
RECURSO(S)		
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.06.15.451.6003.5.611 - Revitalizacao do Cemiterio Municipal		
449051 - Obras e Instalacoes	263	30.000,00
02.06.17.512.6005.5.609 - Esgoto no Caminho Certo		
449051 - Obras e Instalacoes	268	80.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO		110.000,00
TOTAL DE RECURSOS		110.000,00

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

Catas Altas, 04 de abril de 2013.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:7DFBC761

PROCURADORIA JURÍDICA
ANEXO I – PORTARIA N. 39/2013

Médico de Família			
Inscr.	**Candidato**	**Dt. Nasc**	**Doc**
1285	EMMANUELLE SILVEIRA MACIEL	22/02/1979	MG14614873

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:C6AA00C5

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2011.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE - MG TORNA PÚBLICO, o extrato de Homologação e Contrato. **3º TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2011**. PROCESSO LICITATORIO N° 032/2011. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - CNPJ: 07.700.769/0001-61. VIGENCIA01/01/2013 A 31/06/2013. Valor aditivado R$ 15.000,00.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Sousa
Código Identificador:9C36DBA4

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA
GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, resolve **HOMOLOGAR** o **PREGÃO PRESENCIAL *n.º 020/2013*,** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE KOMBI OU VAN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE DE 12 A 20 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2007, PARA ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS EM TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO REFERENCIADA NAQUELE LOCAL E PARA ATENDIMENTO Á SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA**.

Conforme julgamento, fica declarado como vencedor:

RAFAEL LEMES DA SILVA

TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO – R$1,29(hum real e vinte e nove centavos)o km rodado, perfazendo um total de R$ 70.692,00(setenta mil seiscentos e noventa e dois reais).

*Regi*stre-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Conquista, estado de Minas Gerais aos 04(quatro) dias do mês de abril de 2013.

VERA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:F76FAB85

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO GLOBAL

RATIFICAÇÃO

No uso de minhas atribuições "ratifico" a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2013, com base no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal 8.666/93, objetivando a contratação da empresa GLOBAL AMBIENTAL SOLUÇÕES EM RESÍDUOS EIRELI ME para contração de empresa especializada na limpeza de fossas sépticas, em atendimento á Secretaria Municipal de Viação Obras Públicas, com valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais.O preço está compatível com os praticados no mercado, tendo em vista a cotação de preços realizada pelo Departamento de Compras desta Prefeitura atendendo assim a necessidade da Secretaria requisitante.

Registre-se, cumpra-se e publique-se. Autua-se o processo.

Conquista/MG, 21 de março de 2.013.

VERA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:CB248294

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO CBA

RATIFICAÇÃO

No uso de minhas atribuições "ratifico" a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013, com base no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal 8.666/93, objetivando a contratação da empresa CBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA para aquisição de diversos impressos, em atendimento ás Secretarias Municipais de Administração e Recursos Humanos, Saúde e Educação e Cultura, com valor de R$7.087,75(sete mil e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos). O preço está compatível com os praticados no mercado, tendo em vista a cotação de preços realizada pelo Departamento de Compras desta Prefeitura atendendo assim as necessidades das Secretarias requisitantes.

Registre-se, cumpra-se e publique-se. Autua-se o processo.

Conquista/MG, 01 de abril de 2.013.

VERA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:C7B051BA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PE 004

Prefeitura Municipal de Conquista
Termo de Homologação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2013
A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Conquista, sr.(a) Vera Lucia Guardieiro, no uso das atribuições
legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e
correção jurídica das fases interna e externa do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº
00004/2013, cujo objeto trata da aquisição Aquisição de um veículo tipó passeio destinado á assistência á Saúde..
RESULTADO:
Lote 1: 1 - Diversos
Empresa: VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - (SBC)
CNPJ/CPF: 59.104.422/0057-04 **Valor Global:** 25.000,00
Produto / Serviço Marca Valor Unitário Quantidade
Veículo tipo automóvel 25.000,00 1
CONQUISTA, 4 de abril de 2013

VERA LUCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:D435A436

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO 012

Processo licitatório nº115/2013
Dispensa de Licitação n º012/2013

RATIFICAÇÃO

No uso de minhas atribuições dispenso a licitação, com base no Inciso X do Artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, objetivando a **locação de um imóvel , situado á Rua Cel. Maia, 55, Centro, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde ,** com proposta de preços no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) mensais, perfazendo um total de R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais) por um período de 12 meses**.**

Registre-se, cumpra-se e publique-se.
Autua-se o processo.

Conquista/MG, 27 de março de 2.013.

VERA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:D9CDCD0C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO 013

Processo Licitatório Nº 116/2013
Dispensa DE Licitação Nº 013/2013

RATIFICAÇÃO

No uso de minhas atribuições dispenso a licitação, com base no Inciso I do Artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, objetivando a contratação da empresa **CONSTRUTORA ARDUINI LTDA,** com a finalidade de proceder à execução dos serviços de: recuperação de toda a infraestrutura urbanística da Avenida Antonio Carlos, neste Município, com proposta de preços no valor global de **R$ 35.121,66** (trinta e cinco mil cento e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), durante o prazo de 03 (três) meses.

Registre-se, cumpra-se e publique-se.
Autua-se o processo.

Conquista/MG, 02 de abril de 2.013.

VERA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:407E8CA4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2013

A Prefeita Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, resolve **HOMOLOGAR** o **Processo Pregão Presencial *n.º 040/2013, que tem como objeto a aquisição de materiais de laboratório, destinados a manutenção dos serviços de atendimento nas Unidades de Saúde de Conquista e Distritos de Jubaí e Guaxima, para o exercício de 2013.***

Conforme julgamento proferido pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Conquista, fica declarado como empresa vencedora:

· ***CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA – R$967,26(novecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos).***
· ***GLOBAL LAB DIAGNÓSTICA LTDA – R$987,00(novecentos e oitenta e sete reais).***
· ***LAB COMPRAS LTDA – R$3.137,95(três mil cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).***

TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO: R$ 5.092,21(cinco mil noventa e dois reais e vinte e um centavos).

Registre-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, aos 03 (três) dias do mês de abril de 2013.

VÉRA LUCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:5764BB1C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL RESUMIDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Conquista/MG, designado pela Portaria nº 2655/13, de 03/01/2013, torna público que este Município fará realizar licitação, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL,** pelo menor preço por item, objetivando a aquisição de produtos químicos destinados ao tratamento das piscinas e a limpeza do calçamento do Conquista Tênis Clube, em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para o exercício de 2013.

- Valor de referência: R$9.974,45 (nove mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

- Data de horário para credenciamento dos licitantes e inicio da sessão: **às 12:30 horas do dia 17 de abril de 2013.**

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

Conquista, 04 de abril de 2013.

MAURO DONIZÉTI CASSIMIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:D8BFB909

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

A Prefeitura Municipal de Coroaci/MG-Torna publico que fará realizar licitação as 09h00min do dia 18/04/2013; Pregão Presencial n.º 014/2013, Processo Licitatório 021/2013; Objeto: Contratação de empresa Especializada para realização de Eventos para atender a Secretaria Municipal de Cultura. Conforme anexo I do Edital. Maiores informações na Rua Dona cotinha Gonçalves, n.º 11 – Centro (33) 3291-11-77.

Coroaci MG, 04 de abril de 2013.

AMÍLCAR COELHO DE ALMEIDA
Pregoeiro

Publicado por:
Amilcar Coelho de Almeida
Código Identificador:90D0C53A

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2012 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2012

Reajusta o valor do item 04 – Ovo Branco – Marca EXTRA do valor de R$ 2,79 (dois reais e setenta e nove centavos) a dúzia, para o valor de R$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos) a dúzia. Impacto Financeiro: R$ 3.159,45, passando o valor do Contrato Original de R$ 64.988,36 para o valor de R$ 68.147,81 – Data 12/03/2013 Parte: PONTO CERTO CERAIS LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:EAF9E55B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 256/2012 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 127A/2012

Altera o endereço da CONTRATADA Constante do Preâmbulo do Contrato nº. 256/2012. Data 12/03/2013 - Parte: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:6083852A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 223/2012 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 97A/2012

Altera o endereço da CONTRATADA Constante do Preâmbulo do Contrato nº. 256/2012. Data 12/03/2013 - Parte: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:937C32C4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2012

Altera o endereço e o procurador da CONTRATADA Constante do Preâmbulo do Contrato nº. 177/2012. Data 11/03/2013 - Parte: CONVÊNIOS CARD ADMINISTRAÇÃO E EDITORA LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:576310F0

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2012 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2012

Altera dotação orçamentária e inclui fonte de recurso na Cláusula Décima Primeira – Dotação Orçamentária do Contrato nº. 121/2012, passando a ter a seguinte redação:Cláusula Décima Primeira - Dotação Orçamentária - 11.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão, para o presente exercício, por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 02.10.02.08.306.0801.2130.3.3.90.30.07-548.1.44.00 – PNAE, 02.10.02.08.306.0801.2130.3.3.90.30.07-548.1.47.00 – QSE - Data 18/03/2013 Parte: PONTO CERTO CERAIS LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:BCEBC0EE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2011 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 070/2011

Reajusta o valor do item 01 – Peito de Frango Congelado – Pacote com 02 (dois) quilos – Marca FRIALL do valor de R$ 10,28 para o valor de R$ 14,00. Impacto Financeiro: R$ 3.016,92, passando o valor do Contrato Original de R$ 129.989,56 para o valor de R$ 133.006,48 – Data 06/03/2013 Parte: PONTO CERTO CERAIS LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:714E032F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 007/2012

Substituição de motorista referente às linhas 10 e 11 e substituição de monitores referente às linhas 14, 27 e 34. Data 01/03/2013 - Parte: SANNIZ TRANSPORTES LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:0305B293

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2010 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2010

Altera dotação orçamentária e inclui fonte de recurso – As despesas decorrentes deste contrato correrão, para o presente exercício, por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 02.10.02.08.306.0801.2130.3.3.90.30.00-548.1.44.00 – PNAE, 02.10.02.08.306.0801.2130.3.3.90.30.00-548.1.47.00 – QSE - Data 20/03/2013 Parte: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS DO ALTO JEQUITINHONHA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:0AE0218C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2012 – INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012

Acréscimo de valor R$ 16.731,20, sendo R$ 14.910,30, referente a Portaria nº 1.416/2012, que concede aumento na parcela pré-fixada do item 01 e R$ 1.820,90, referente a Portaria nº 3.172/2012, que concede aumento na parcela pré-fixada do item 01. Impacto financeiro: R$ 16.731,20, passando o valor do contrato original para R$ 13.735.812,17 – Data 13/02/2013 – Parte: IRMANDADE DE SANTO ANTÔNIO DO CURVELO.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:17884375

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNIICPAL DE CURVELO – 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2011 – TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2011-2

Prorroga prazo, passando o seu término para 17/06/2013. Data 18/03/2013 – Parte: CBR Construtora LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:CFDFD0D3

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2008 – DISPENSA Nº 007/2008

Prorrogação de prazo, passando seu término para 06/03/2014. Reajuste do valor do aluguel mensal de R$ 622,00 para R$ 765,00, a partir de 07/03/2013. Impacto financeiro: R$ 9.180,00, passando o valor do contrato original para R$ 39.444,00. Data 05/03/2013 – Parte MARIA DE JESUS OLIVEIRA, CPF Nº 897.777.276-15.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:5D5F6151

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2011 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2011

Altera dotação orçamentária e inclui fonte de recurso – As despesas decorrentes deste contrato correrão, para o presente exercício, por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 02.10.02.08.306.0801.2130.3.3.90.30.00-548.1.44.00 – PNAE, 02.10.02.08.306.0801.2130.3.3.90.30.00-548.1.47.00 – QSE - Data 22/03/2013 Parte: LATICÍNIOS PITANGUI LIMA LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:3C782EEF

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 162/2011 – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2011 - 2

Prorrogação de prazo, passando o seu término para 09/08/2013. Data 01/03/2013 – Parte: Atitude Engenharia Eireli.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:C8326256

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 232/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2012

Altera o endereço da CONTRATADA Constante do Preâmbulo do Contrato nº. 256/2012. Data 25/03/2013 - Parte: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:D7D86080

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2012 – PREGÃO ELETRÕNICO Nº 048/2012

Altera marca do item 01 – SILDENAFIL – 50MG, CAIXA COM 04 COMPRIMIDOS DA MARCA SANDOZ PARA MARCA EMS S/A. Data 12/03/2013 – Parte: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:CF5CBE57

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREEFITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2012 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2012

Fica incluído na relação de veículos e máquinas do Fundo Municipal de Saúde para fornecimento de óleo e gasolina os veículos: Caminhonete Cabine Simples Toyota Hilux CS 4X2 – Placa LPE-8125 (Diesel) e UBV/LECO BRAND 1800 – Patrimônio nº 9120 (Gasolina). Data 21/03/2013 – Parte: AUTO POSTO IRMÃOS MARQUES LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:8008A36E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2008 – DISPENSA Nº 006/2008

Reajuste do valor mensal do aluguel de R$ 648,27 para o valor de R$ 670,00, a partir de 06/03/2013 – Prorrogação de prazo, passando o seu término para 06/03/2014 – Impacto financeiro R$ 8.040,00, passando o valor do contrato original para R$ 38.022,60. Data 05/03/2013 – Parte: Onésio Lopes da Silva.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:2EC6F80B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2011 – INEXIGIBILIDADE Nº 004/2011

Prorrogação de vigência, passando o seu término para R$ 18/04/2014. Impacto financeiro R$ 9.360,00, passando o valor do contrato original para R$ 28.080,00. Data 21/03/2013 – Parte: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:43850102

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO – 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2010 – INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010

Prorrogação de vigência, passando o seu término para 08/03/2014 – Reajuste do valor mensal da prestação de serviços de R$ 63,28 para R$ 67,20. Impacto financeiro R$ 806,40, passando o valor do contrato original para R$ 3.389,56. Data 06/03/2013 – Parte: VICOMP SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TELECOMUNICAÇÕES DIVISÃO CURVELO LTDA.

Publicado por:
Charles Gonçalves
Código Identificador:BFCBC6ED

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

PREGÃO PRESENCIAL 014/2013 – Objeto: Contratação de prestação de serviços de som mecânico para atender a demanda de eventos vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Curvelo, na Av. Dom Pedro II, Nº 487, 2º andar, Centro, Curvelo, MG, no dia 18/04/2013 às 9 horas. Inf./retirada Edital: Deptº. Suprimentos da Prefeitura – (38)3722-2617. Av. D. Pedro II, 487, Centro, 2a a 6a feira, de 8 às 10 e de 12 às 18h. Curvelo, 04/04/2013. CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:F851F889

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 032/2009

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar, a vigência do Contrato n.º 032/2009, firmado em 13/03/2009, de 14/03/2013 à 30/06/2013, que tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em Administração Municipal e reajustar o valor do contrato de acordo com o calculo do IGP-M.
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: Amadeus Consultoria Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 15 de março de 2013.

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:7F7537E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E PATRIMÔNIO
EXTRATO: CONTRATO N.º 034/2013

OBJETO: realização de projeto Turismo Cultura em Diamantina, que tem entre suas principais ações o Programa de Promoção do Destino, com a elaboração de vídeo promocional do destino e apoio à realização do FAMTOUR; O desenvolvimento de identidade visual para as feiras de quitandas no Mercado Velho, com a criação da marca, placas, eventuais, rótulos, para os produtos, Merchandising visual para o Mercado Velho, com setorização, mobiliário e sinalização para os diversos usos do mesmo; Desenvolvimento de identidade visual para as igrejas, com a criação de folders informativos e souvenirs e a elaboração de arte de folder informativo turístico de Diamantina.
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais/ SEBRAE
DATA DA ASSINATURA: 26 de Março de 2013

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:85DB8DB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Processo Licitatório n.º 039/2013, Modalidade: Pregão Presencial n.º 020/2013. Objeto: contratação de empresa para fornecimento parcelado de urnas funerárias, destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A Prefeitura Municipal de diamantina comunica aos interessados que, após questionamento formulado por empresa interessada em participar do procedimento mencionado à epígrafe, foram promovidas modificações no Anexo I ao edital que passa a ter a seguinte especificação:

Item	Descrição do produto	Quantidade	Unidade	Valor unitário de referência
1	**- Urnas em madeira, forradas, com travesseiro, com alças, sem necessidade de babado e visor**. Urna funerária adulto, confeccionada em madeira, forro interior em tecido TNT, acabamento em verniz, tampa com 04 (quatro) chavetas, 06 (seis) alças articuladas, com as seguintes dimensões: largura parte inferior ombro 58cm, largura parte superior ombro 64cm, comprimento parte inferior 1,90m, na parte superior 1,96, altura 22cm, padrão popular.	50	Unidade	340,00
2	**- Urnas em madeira, forradas, com travesseiro, com alças, sem necessidade de babado e visor.** Urna funerária infantil, confeccionada em madeira, forro interior em tecido TNT, acabamento em verniz, tampa com 04 (quatro) chavetas, 04 (quatro) alças articuladas, com as seguintes dimensões: largura parte inferior ombro 43cm, largura parte superior ombro 46cm, comprimento parte inferior 1,40m, na parte superior 1,46, altura 20cm, padrão popular.	10	Unidade	170,00

Ficam mantidas as demais disposições editalícias, inclusive a data de recebimento dos envelopes de propostas e abertura dos envelopes de documentação: 10/04/2013, às 15:00 horas. Diamantina, 04 de abril de 2013.

CARLOS AUGUSTO MEIRA
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Carlos Augusto Meira
Código Identificador:AA128D12

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO: CONTRATO N.º 031/2013

EXTRATO: CONTRATO N.º 031/2013
OBJETO: prestação de serviços de transporte de estudantes, professores e outros serviços correlatos, sem qualquer ônus para a administração, a não ser o do preço da locação, em linha rural, em trajeto de ida e volta, em estrada de terra, durante o ano letivo de 2013, cujo veículo e respectivas despesas com combustível, manutenção e do motorista, correrão por conta do CONTRATADO, em razão do processo licitatório n.º 024/2013, Dispensa n.º 08/2013
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: Natalício de Jesus Silva
DATA DA ASSINATURA: 01 de Março de 2013

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:2F3684B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO: CONTRATO N.º 032/2013

EXTRATO: CONTRATO N.º 032/2013
OBJETO: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: a prestação de serviços de transporte de estudantes, professores e outros serviços correlatos, sem q ualquer ônus para a administração, a não ser o do preço da locação, em linha rural, em trajeto de ida e volta, em estrada de terra, durante o ano letivo de 2013, cujo veículo e respectivas despesas com combustível, manutenção e do motorista, correrão por conta do CONTRATADO, em razão do processo licitatório n.º 024/2013, Dispensa n.º 08/2013
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2013

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:AFD89A1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013

OBJETO: O presente termo aditivo é alterar o trajeto da Linha 08 do transporte escolar que atende as comunidades de Barra de Pedraria, Vargem de São João, Água Boa, Capão da Onça a Senador Mourão. Na prestação dos serviços o veículo deverá passar dentro do município de Senador Mourão, atendendo uma aluna da EE. Artur Tibães.
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: Edimar Lúcio Santos - ME
DATA DA ASSINATURA: 01 de Março de 2013

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:E314580C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO: CONTRATO N.º 033/2013

OBJETO: locação de 01(um) veículo, 1.6 completo, com quilometragem mensal de 3.000 km para atender ao Gabinete do Prefeito.
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: Locadora de Veículos Diamantina Ltda-ME
DATA DA ASSINATURA: 26 de Março de 2013

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:DB25788B

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
EXTRATO: CONTRATO N.º 030/2013

EXTRATO: CONTRATO N.º 030/2013
OBJETO: locação de 02 (dois) caminhões compactadores com capacidade de 15 m³ (quinze metros cúbicos) para a coleta e destinação final de resíduos domiciliares.
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: Marapelu Construtora E Empreendimentos Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 22 de Março de 2013

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:98B1CD7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
EXTRATO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 118/2012

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar em 25% o serviço de limpeza: capina de ruas, pintura de meio fio e destinação dos resíduos gerados na sede do município e distritos bem como serviço de limpeza das margens dos córregos na sede e distritos, de acordo com o contato nº 118/2012. Valo total aditado é de R$ 87.345,00
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 20 de Março de 2013**.**

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:7CCDDABE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO: CONTRATO N.º 29/2013

OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de transporte de pacientes do SUS , sem qualquer ônus para a administração, a não ser o preço da locação, em trajeto de ida e volta, cujo veículo e respectivas despesas com combustível, manutenção e do motorista, correrão por conta do CONTRATADO.
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: Locadora De Veículos Diamantina Ltda-ME
DATA DA ASSINATURA: 21 de Março de 2013

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:DCB66C3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 068/2012

OBJETO: O Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato ora aditado, a partir de 15/03/2013 até 15/04/2013, a prorrogação se faz necessária para a realização de reforma e vistoria no imóvel, tal imóvel é destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: TACIMARA DA CONCEIÇÃO GUIMARAES
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2013

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:E615DFF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 062/2012

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade retificar o objeto do 2º termo aditivo, modificando a quantidade dos itens, assim teremos: Dieta Enteral Normocalorica hipossódica, à base de soja (pó), sabor baunilha, embalde 800g-lata**, 36 latas por R$ 33,00 cada** e Suplemento Alimentar Hipercalorica para recuperação do estado nutricional, embalagem 400g-lata, **9 latas por R$ 25,00** cada.
CONTRATANTE: Município de Diamantina
CONTRATADO: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 25 de Março de 2013

Publicado por:
Diana Ezelina Pereira
Código Identificador:07A30344

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 018 / 2012.

Contratada: Trans-Alves Transportes e Serviços Ltda - EPP. Objeto: O prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta – Do Prazo, Da Garantia, Execução e Recebimento dos Serviços, Item I, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, na forma do art. 57, §1º, incisos I, II e IV da Lei Nacional nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:C91BEF94

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 018/2012.

Contratada: Trans-Alves Transportes e Serviços Ltda - EPP. Objeto: I - Os serviços que constituem objeto deste contrato ficam acrescidos de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos da Cláusula Décima Quarta – Das Alterações, §1º, do instrumento contratual e, em conformidade com o disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei Nacional nº 8.666, de 21 de junho de 1993, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. II – O valor global do presente Contrato será de R$163.437,13 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e trinta e sete reais e treze centavos de real) de acordo com os preços e itens constantes da planilha anexa e suas posteriores alterações.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:FFC11E8B

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004 / 2013.

Contratada: Adição Distribuição Express Ltda. Objeto: O presente contrato tem por objeto o fornecimento pela CONTRATADA, de porção diária de frutas, que será oferecida aos Servidores da Câmara, aos Senhores Vereadores e às Autoridades, quando da realização de reuniões ordinárias e extraordinárias, até o limite no Anexo I que integra este instrumento. Valor: O valor mensal do presente contrato para o prazo especificado na Cláusula anterior será de R$ 326,84 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), que a nenhum pretexto poderá ser ultrapassado, conforme definido pela Cláusula Primeira, de acordo com o Anexo I, exceto atendendo reajustes concedidos pelo Governo Federal. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 01.001.001 – 011220052.2.002000.3.3.90.30.070000 (Material de Consumo/Gêneros de Alimentação). Prazo de Vigência: O contrato tem vigência de 01 (hum) ano a contar da data de sua assinatura, que se deu em 1° de abril de 2013.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:65FAC268

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2012.

Contratada: Ibtech Assessoria e Tecnologia da Informação Ltda. Objeto: O prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta – Do Prazo, item I, fica prorrogado por mais 03 (três) meses, a partir do dia 31 de março de 2013, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Nacional n°8.666, de 21 de junho de 1993**.** Inalterabilidade das demais cláusulas.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:A579B7D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
COMUNICADO - REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2013 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2013. - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

- Considerando os termos deste processo licitatório, especificamente a cláusula IV – Amostras do Termo de Referência, após a apresentação das amostras pela licitante vencedora, foi realizado o julgamento dos produtos entregues, e a empresa Distribuidora Girassol Ltda foi classificada nos itens 01, 02, 04 e 05 e desclassificada no item 03 – Extrato de Tomate por apresentar marca que não atende as especificações (composição do produto e porcentagem de proteína e sódio) do edital. Desta forma, convocamos a empresa Amazônia Distribuidora Ltda, classificada em 2º lugar para manifestar o interesse e apresentar a amostra do item 03, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir desta publicação. O laudo emitido pela equipe da Secretaria Municipal de Educação encontra-se a disposição para consulta pelos interessados. Divinópolis, 04 de abril de 2013.

KARINA MARIA KUNZ
Pregoeira

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:9C2437FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEPLAG - PORTARIA Nº. 017/2013, DE 27 DE MARÇO DE 2013.

O Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Paulo Adriano Cunha e Secretário Municipal de Governo, Sr. Antônio Luiz Arquetti Faraco Júnior, no uso das atribuições lhes conferidas por lei,

CONSIDERANDO as prerrogativas administrativas, que autorizam a preservação do interesse público sobre o particular,
CONSIDERANDO o poder de polícia atribuído à Administração para limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, fundamentado na supremacia do interesse público,
CONSIDERANDO a ausência de regulamentação para a afixação de cartazes, folhetos e similares nas repartições públicas municipais,

RESOLVE:

Art. 1º. Será permitida nas repartições públicas municipais, inclusive escolas e bibliotecas a afixação/dispensação de folhetos, cartazes e/ou similares, de cunho informativo e educativo, que tratem de assuntos pertinentes aos servidores municipais ou de relevante interesse público, regendo-se a matéria, na parte não prevista em leis, pelo disposto neste decreto.
Parágrafo único. As repartições municipais, inclusive o saguão principal, deverão contar com locais específicos para afixação dos citados cartazes, folhetos e/ou similares, sendo vedada a sua afixação em vidros, paredes, portas, dentre outros.
Art. 2º. Não será permitida a afixação/distribuição de cartazes, folhetos ou similares que:
I - Que façam apologia e ou propaganda do uso de fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos ou drogas ilícitas;
II - Que promovam propaganda de cunho comercial, com intento de auferir lucro, inclusive anúncios relativos à venda de bens particulares;
III - Que façam propaganda político partidária ou de candidatos;
IV – que contenham imagens impróprias para divulgação pública ou que possam chocar os cidadãos;
V - Que sejam desrespeitosos com cidadãos e autoridades constituídas e/ou promovam manifestações de apreço ou desapreço;
VI – Possam causar quaisquer espécies de prejuízos à terceiros, inclusive no que concerne à sua imagem;
Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos deste decreto, as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.
Art. 3º Os cartazes, folhetos e similares, antes de serem afixados nas repartições públicas, deverão ser submetidos à avaliação da Diretoria de Comunicação que, no prazo de 5 (cinco) dias, procederá à análise do material que se pretende expor/distribuir, à luz do disposto neste decreto, e, encontrando-se conforme, lhes aporá visto com autorização para exibição, fazendo constar o prazo de exposição autorizado.
Parágrafo único. Do indeferimento da Diretoria de Comunicação poderá o Requerente, em peça escrita, recorrer à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, que decidirá sobre o recurso no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 4º. Os cartazes ou similares afixados em desobediência ao instituído pela presente portaria serão sumariamente removidos pela Diretoria de Comunicação e ficarão a disposição do responsável pela afixação pelo prazo de 30 (trinta) dias, findos os quais serão destruídos.
Art. 5º. Eventuais casos omissos serão dirimidos, de forma fundamentada, pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAULO ADRIANO CUNHA
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

VALÉRIA DE FÁTIMA FERREIRA CARVALHO FREITAS
Secretária Adjunta de Administração

ANTÔNIO LUIZ ARQUETTI FARACO JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

EVANDRO PEREIRA ARAÚJO
Secretário Adjunto de Comunicação Social

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:BB64F820

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

Ratifico, nos termos do Art. 24, inciso nºIV , da Lei Federal 8.666/93, através do processo de dispensa de licitação 024/2013, PL 082/2013, a compra de medicamentos diversos, em caráter de urgência, para atender a Mandados Judiciais, no valor de R$ 999,50 (novecentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos). Dotação 02.05.01.10.303.0230.2097.3.3.90.32.00. Ficha 523. Dárcio Abud Lemos. Secretário Municipal de Saúde. Divinópolis, 04 de abril de 2013.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:54BD9BD7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº:.078/2013

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Divinópolis, na modalidade de Pregão **Nº:.050/2013**, Processo Licitatório Nº:.**078/2013**, tipo menor preço por item, que se trata **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO MENSAL DOS RETRANSMISSORES E ANTENAS DE RECEPÇÃO DA REDE CONVERGENTE DE COMUNICAÇÃO RCC - DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.,** abertura dos envelopes dar-se-á no dia **19 de Abril de 2013**, **às 09:00 horas.** O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira, de 8:00h às 10:30h e 13:30h às 16:30h, na Rua Pernambuco nº.60, Centro, CEP 35.500-008, Município de Divinópolis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo SITE: www.divinopolis.mg.gov.br, telefone (37)-3229-6702 / 3229-6682. Divinópolis, 04 de Abril de 2013.

KARINA MARIA KUNZ.
Pregoeira Municipal.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:BEF504F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 030/2013 – SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tomarem, que fará realizar, nesta Prefeitura PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, nos termos da Lei nº 4.450, de 22/12/98, visando Contratação Temporária de:

03 Médicos ESF – ESF Candidés, ESF Icaraí e ESF Jardinópolis (GH 36)

- O vencimento mensal inicial, para efeito de contratação será:

- GH 36 (ESF), para uma carga horária de 40 horas semanais, será de R$ 7206,41 (Sete mil, duzentos e seis reais e quarenta e um centavos) + 20% insalubridade sobre o salário mínimo.

I – Os interessados deverão entregar a Secretaria Municipal de Saúde, em atenção aos Recursos Humanos, localizada à Rua Minas Gerais, 900, Centro, Divinópolis/MG – CEP: 35500-007, até o dia **10/04/13** às **17h**, o Curriculum Vitae que conste:
a) Ser brasileiro (a) nato ou naturalizado (a);
b) Idade mínima: 18 (dezoito) anos;
c) Escolaridade/Habilitação: Curso Superior com Habilitação para o exercício do cargo;
1 – Nenhum curriculum será analisado se a entrega do mesmo ocorrer após a data acima estipulada, mesmo que postulado em data anterior.
2 – Dos critérios de avaliação e classificação:
A avaliação final será feita através do Curriculum Vitae e, a classificação e desempate ocorrerão, impreterivelmente, na seguinte ordem:
a) Residência no Município de Divinópolis;
3 – São condições essenciais para contratação:
a) Comprovação de todos os requisitos constantes do Curriculum Vitae;
b) Estar quite com a Justiça Eleitoral;
c) Estar quite com o Serviço Militar;
d) Que não tenha sido demitido ou exonerado do serviço público na Administração Direta ou Indireta dos Municípios, Estados e União.
4 – Das informações gerais:
4.1 – A participação no presente Processo Seletivo implica o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
4.2 – A constatação de irregularidade na apresentação do Curriculum ou em qualquer fase do processo seletivo implicará a eliminação automática do candidato infrator.
4.3 – Os candidatos selecionados serão contratados nos termos da Lei Municipal nº 4.450, de 22/12/1998, com a nova redação dada ao artigo 2º pela Lei nº 4.455, de 14/01/1999, nos termos desta lei.
5 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde juntamente com a Secretaria Adjunta de Administração.

Divinópolis/MG, 02 de abril de 2013.

DÁRCIO ABUD LEMOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:B2CE0D9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RESULTADO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
SIMPLIFICADO Nº 004/2013 – SEMUSA

Comunicamos a quem possa interessar que o candidato Fausto Ferreira Martins, selecionado para o Processo Seletivo Público Simplificado N° 004/2013 – SEMUSA de 11 de janeiro de 2013, para o cargo de **Técnico em Enfermagem – Farmácia – 05 vagas,** desistiu da vaga, sendo a próxima candidata selecionada:
· Maria Kátia Paiva da Silva

Divinópolis, 02 de abril de 2013.

DÁRCIO ABUD LEMOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:7F6F4AFB

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RESULTADO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
SIMPLIFICADO Nº 005/2013 – SEMUSA

Comunicamos a quem possa interessar o resultado do Processo Seletivo Público Simplificado N° 005/2013 – SEMUSA de 16 de janeiro de 2013, para o cargo de **Médico Generalista – PSF – 05 vagas**:
· Bernardo Figueiredo
· Bruno Martini Rezende
· Gustavo Laranjo Avelar
· Mayara Eliza Morais Gama
· Vinícius Correa da Silva Rocha

Divinópolis, 26 de março de 2013.

DÁRCIO ABUD LEMOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:01039C70

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RESULTADO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
SIMPLIFICADO Nº 008/2013 – SEMUSA

Comunicamos a quem possa interessar o resultado do Processo Seletivo Público Simplificado N° 008/2013 – SEMUSA de 28 de janeiro de 2013, para o cargo de **Médico Generalista – Centros de Saúde Central e Niterói – 02 vagas**:
· Ludmila Pizzigatti Monteiro Barbosa
· Rodolfo Monteiro Barbosa

Divinópolis, 26 de março de 2013.

DÁRCIO ABUD LEMOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:9C0705C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.000

NOMEIA JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA, PARA EXERCER, INTERINAMENTE, O CARGO DE DIRETOR TÉCNICO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS - EMOP.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado João Luiz de Oliveira, para exercer, interinamente, o cargo em comissão de Diretor Técnico da Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços - EMOP, sem remuneração e sem prejuízo das suas funções no cargo de Assessor Especial, no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2013.

Divinópolis, 06 de março de 2013.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTÔNIO LUIZ ARQUETTI FARACO JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador-Geral do Município

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:1CEFA5D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL Nº 02/2013

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rio de Janeiro, 426 – 2º andar – Centro, Divinópolis, inscrito no CNPJ sob o nº 04.286.331/0001-90, neste ato representado pelo seu Superintendente Sr. Luiz Fernando Guimarães Borges, brasileiro, separado judicialmente, C.I nº M-31.948, CPF nº 125.008.876-34, residente e domiciliado no Município de Divinópolis, na Rua Isauro Ferreira, 106 Bairro Porto Velho Cep 35500-429; e de outro lado as **Senhoras Sílvia Daldegan Rodrigues** CPF: nº 838.819.646-49, **Sirlene Cançado Daldegan Rezende** CPF nº 155.010.436-53 e **Maria Aparecida Daldegan** CPF nº 607.954.846-15, todas com endereço na Rua Rio de Janeiro, 426, sala 301, Centro Divinópolis-MG, acordam o presente Contrato de Locação de Imóvel Comercial, **DO OBJETO** O presente contrato tem como objeto à locação do imóvel comercial sito à Rua Rio de Janeiro 426, referente as áreas 207 a 2016 do 2º andar e as áreas 901 e 902 do 9º andar, Centro – Divinópolis MG – CEP: 35500-009, com aproximadamente 378 m² (trezentos e setenta e oito metros quadrados). DA FINALIDADE DA LOCAÇÃO O imóvel destina-se exclusivamente à finalidade de instalação da sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – DIVIPREV. **VALOR, REAJUSTE E PRAZO** O valor do aluguel mensal é de R$ 4.795,64 (quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Após um ano de vigência o aluguel será atualizado mediante livre negociação e, na falta de acordo, será reajustados pelos índices praticados pelo mercado (com o IGPM). O valor do Condomínio é de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vintes reais), variável de acordo com os custos. O prazo de locação é de 12 (doze) meses com início em 10/03/2013 e término em 09/03/2014, podendo ser renovado com manifestação das partes. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS** serão utilizados os recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias: 03.01.2.206.3.3.90.36.01 para condomínios e 03.01.2.206.3.3.90.36.14 para locação de imóveis. **DOS FUNDAMENTOS** O presente contrato é firmado considerando a dispensa de licitação com fundamento do artigo 24, X da Lei 8.666/93 e demais artigos. Esse contrato retroage seus efeitos a partir de 10 de março de 2013.Divinópolis, 04 de abril de 2013. Luiz Fernando Guimarães Borges. Superintendente

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:C250B22B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV 011/2013

DERROGA A PORTARIA 42/2009, ESTABELECE NOVAS NORMAS DE INSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS – DIVIPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando a necessidade de observar na gestão dos recursos do RPPS as obrigações previstas na Portaria MPS nº 159/2011 e alterações subsequentes, além daquelas previstas na Resolução do CMN que dispõe sobre a aplicação dos recursos dos RPPS.

RESOLVE:

Art. 1° - O Comitê de Investimentos do DIVIPREV, instituído pela Portaria 42/2009, é órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimentos, com a função específica de assessorar, com embasamento técnico, o Superintendente do DIVIPREV, na tomada de decisões na área de investimentos dos recursos pertencentes aos planos de benefícios dos seus administrados.

Art. 2º - O Comitê de Investimentos será constituído por 05(cinco) servidores, titulares de cargos efetivos, segurados do DIVIPREV, com curso superior concluído, em nível de graduação, devidamente registrado no Ministério da Educação e com certificação financeira, e um consultor externo contratado pelo DIVIPREV para consultoria financeira, sendo:

I – Superintendente do DIVIPREV - presidente;
II – (02) dois servidores lotados no DIVIPREV, sendo um deles secretário;
III – (01) um servidor representante do Conselho Administrativo;
IV– (01) um servidor representante do Conselho Fiscal.

§ 1º - O membro do Comitê de Investimentos poderá ser nomeado sem capacitação técnica, desde que assine termo de compromisso de apresentar o respectivo certificado em até 04 (quatro) meses, sob pena de destituição imediata após o término do prazo.

§ 2° - O consultor externo será retribuído nos termos contratuais ajustados, e, vedada a acumulação de gratificações de função e de comissões, os servidores do DIVIPREV, membros do Comitê serão gratificados conforme a legislação municipal.

Art. 3° - O Comitê de Investimentos reunir-se-á trimestralmente, ou sempre que o Superintendente do DIVIPREV achar necessário, mediante convocação, com a presença da maioria absoluta dos seus membros.

§ 1° - O Presidente do Comitê de Investimentos terá, além do direito do voto comum, o de qualidade.

§ 2º - As reuniões do Comitê de Investimentos, assim como todas as decisões, serão registradas em atas e as deliberações serão definidas por maioria absoluta dos membros e encaminhadas ao Conselho Administrativo.

§ 3° - Na ausência do Presidente ou do Secretário, os membros presentes indicarão os correspondentes substitutos para a reunião.

§4°- Em casos excepcionais, e quando possível, as reuniões do Comitê de Investimentos poderão ser virtuais, com a utilização do meio de comunicação mais adequado.

§5º - O mandato dos membros do Comitê de Investimentos é de livre nomeação e exoneração do Superintendente.

Art. 4° - Ao Comitê de Investimentos cabe auxiliar o Superintendente do DIVIPREV no processo decisório quanto à execução da política de investimentos e ainda:

a) observar na gestão dos recursos do RPPS as obrigações previstas na Portaria MPS nº 159/2011 e alterações subsequentes, além daquelas previstas na Resolução do CMN que dispõe sobre a aplicação dos recursos dos RPPS;

b) examinar e fazer recomendações sobre a proposta de Política de Investimentos do DIVIPREV para o exercício seguinte;

c) examinar e, quando for o caso, fazer recomendações de revisão da Política de Investimentos em aplicação;

d) recomendar a adoção de melhores estratégias financeiras nas aplicações;

e) fornecer subsídios ao Conselho Administrativo do DIVIPREV na seleção dos gestores de recursos, bem como, quando for o caso, recomendar as exclusões que julgar convenientes;

f) acompanhar a execução da Política de Investimentos e verificar se os mesmos estão sendo feitos dentro dos limites de risco permitidos;

g) analisar detalhadamente os prováveis investimentos e fazer as considerações pertinentes;

h) analisar e julgar as propostas de Credenciamento das Instituições financeiras, observando os critérios constantes no Edital de Credenciamento;

i) recomendar a melhor estratégia no sentido de solver os passivos atuariais e de possibilitar a reversão de eventuais déficits dos planos de benefícios; e

j) comparecer, quando convocado, na totalidade ou por representante nomeado, às reuniões do Conselho Administrativo, com o intuito de melhor esclarecer as recomendações encaminhadas.

Parágrafo Único - Ao Conselho Administrativo cabe instruir as proposições submetidas ao exame e deliberação do Comitê de Investimentos, o qual, por sua vez, poderá, quando lhe aprouver, colher a opinião ou pareceres de outras entidades e consultores do ramo.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria 42/2009 nas disposições em contrário.

Divinópolis, 02 de abril de 2013.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:EF180A7A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 075/2013

. Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Divinópolis, o Processo Licitatório nº. 075/2013, na modalidade Pregão presencial nº. 047/2013, tipo menor preço por item, que trata da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA URBANA, PRAÇAS, JARDINAGENS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG. Conforme edital de licitação. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 18 de Abril de 2013 às 09:00 horas. No prédio da Prefeitura Municipal de Divinópolis. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira, de 8:00 horas às 10:30 horas e 13:00 horas às 16:30 horas, na Rua Pernambuco nº. 60, Centro, CEP 35.500-008 ou pelo SITE www.divinopolis.mg.gov.br da Prefeitura Municipal, quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (37) 3229 – 6682, (37) 3229 – 6702. Divinópolis, 04 de Abril de 2012.

KARINA MARIA KUNZ.
Pregoeira Municipal.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:B3C085B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
AVISOS DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 074/213 - PREGÃO ELETRÔNICO – Nº.: 046/2013. TIPO MENOR PREÇO POR ITEM -

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FATOR 30 BOMBONA DE 2 LITROS. Data de credenciamento para o Pregão: até às 08:00 horas do dia 19/04/2013. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:30 horas do dia 19/04/2013. Data e horário do recebimento dos lances: das 09:30 às 10:00 horas do dia 19/04/2013. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br, **menu Você, clicar Destaques / Compras Caixa, Outros Compradores/ Pregão Eletrônico**, no item Editais. Contato: (37) 3229-6702 ou 3229-6682. Divinópolis, 04 de Abril de 2013.

KARINA MARIA KUNZ.
Pregoeira Municipal.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:6A8573D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ERRATA. NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS EDIÇÃO 953/13 – 22/03/13

onde se lê .. SEMED – Extrato do TA 01/13 ao contrato 14/10 do PL. 452/09. Contratado (a): Transportadora Braga1s Turismo Ltda – ME. Objeto reajuste contratual de 7,15% referente á média dos índices IGP-DI e INPC de janeiro a dezembro/12 que passará a receber a quantia de R$ 7,95 km/rodado e R$ 357,77 por dia trabalhado, conforme Lei 10.192/01 leia-se ... R$ 357,75 por dia trabalhado.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:B2106A3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS – EXTRATO DO CONVÊNIO 72/13. CONVENIADO (A): INSTITUTO HELENA ANTIPOFF.

Objeto custeio referente a salários de pessoal da equipe multiprofissional em serviço social. Valor R$ 170.861,70 em 10 parcelas de R$ 17.068,17. Prazo 31/12/13. Dot. Orç. 02.11.01.08.244.0125.2259.3.3.50.43.00 ficha 910.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:89150F01

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
USINA DE PROJETOS – EXTRATO DO CONTRATO 01/13 DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X DA LEI 8.666/93 DO PL. 41/13.

Contratado (a): Fábio de Azevedo/Cooperativa Imobiliária Ltda. Objeto locação de imóvel situado na Rua Agenor Caetano de Paula, 7 Bairro São Sebastião – Divinópolis/MG, para abrigar a família de Meire Lúcia Pacheco que se encontra hoje em situação de risco. Valor R$ 500,00. Prazo 22/03/14. Dot. Orç. 02.01.04.16.482.0515.1011.3.3.90.39.00 ficha 124.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:C012A5A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDE – EXTRATO DO TA 01/13 AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DA ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL – EMFA.

Objeto autorização para funcionamento da Escola para instrução prática de vôo, aulas teóricas para formação de pilotos, execução de serviços de manutenção de aeronaves conforme permissivo na cláusula primeira.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:4C670434

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS – EXTRATO DO TA 01/13 AO CONVÊNIO 71/12. CONVENIADO (A): INSTITUTO HELENA ANTIPOFF.

Objeto prorrogação de prazo até 30/04/13, conforme cláusula quarta do convênio para fins de conclusão da aplicação total dos recursos nele consignados.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:F86D4F4B

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 299/2013

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, Extrato de **Contrato nº. 299/2013, Processo nº. 093/2013, Pregão Presencial nº. 036/2013**, Objeto: prestação de serviços de Transporte Escolar Rural, em todo o município de Grão Mogol, Contratado: **GERSON TEDODO EVANGELISTA-ME,** estabelecido/residente na Rua Antônio Hermínio, nº. 563, Centro, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ sob o Nº. 14.867.734/0001-87 - **Valor Global - R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais),** vigência até 31/12/2013.

Grão Mogol-MG, 03 de Abril de 2013.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:45DE5ECF

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2013

O Sr. Prefeito Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, HOMOLOGA o resultado da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Processo nº. 093/2013, Pregão Presencial nº. 036/2013**, Objeto: prestação de serviços de Transporte Escolar Rural, em todo o município de Grão Mogol, Contratado: **GERSON TEDODO EVANGELISTA-ME,** estabelecido/residente na Rua Antônio Hermínio, nº. 563, Centro, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ sob o Nº. 14.867.734/0001-87 - **Valor Global - R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).**

Grão Mogol-MG, 03 de Abril de 2013.

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:F0D6D73E

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 285/2013

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, Extrato de **Contrato nº. 285/2013, Processo nº. 075/2013, Tomada de Preços nº. 027/2013**, Objeto: fornecimento parcelado de materiais de construção, hidráulico, elétrico, com entrega diretamente no Distrito de Vale das Cancelas, para este município, Contratado: **JEAN MOREIRA DIAS-ME**, inscrito no CNPJ de nº. 12.478.700/0001-75, com endereço na Avenida Montes Claros, nº. 70, Distrito de Vale das Cancelas, município de Grão Mogol-MG - **Valor Global - R$ 311.638,35 (trezentos e onze mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos),** vigência até 31/12/2013.

Grão Mogol-MG, 03 de Abril de 2013.

ELEAZARO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:F7BE72FB

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 027/2013

O Sr. Prefeito Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, HOMOLOGA o resultado da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Processo nº. 075/2013, Tomada de Preços nº. 027/2013**, Objeto: fornecimento parcelado de materiais de construção, hidráulico, elétrico, com entrega diretamente no Distrito de Vale das Cancelas, para este município, Contratado: **JEAN MOREIRA DIAS-ME**, inscrito no CNPJ de nº. 12.478.700/0001-75, com endereço na Avenida Montes Claros, nº. 70, Distrito de Vale das Cancelas, município de Grão Mogol-MG - **Valor Global - R$ 311.638,35 (trezentos e onze mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).**

Grão Mogol-MG, 03 de Abril de 2013.

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:A974517A

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 303/2013

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, Extrato de **Contrato nº. 303/2013, Processo nº. 093/2013, Pregão Presencial nº. 036/2013**, Objeto: prestação de serviços de transporte de estudantes, em todo o município de Grão Mogol, Contratado: **RV TRANSPORTES ANDRADE LTDA-ME,** estabelecido/residente na Fazenda Serra da Bocaina, Zona Rural, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ sob o Nº. 14.902.011/0001-71 - **Valor Global - R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais),** vigência até 31/12/2013.

Grão Mogol-MG, 03 de Abril de 2013.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:E5ADBC88

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2013

O Sr. Prefeito Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, HOMOLOGA o resultado da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Processo nº. 093/2013, Pregão Presencial nº. 036/2013**, Objeto: prestação de serviços de transporte de estudantes, em todo o município de Grão Mogol, Contratado: **RV TRANSPORTES ANDRADE LTDA-ME,** estabelecido/residente na Fazenda Serra da Bocaina, Zona Rural, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ sob o Nº. 14.902.011/0001-71 - **Valor Global - R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).**

Grão Mogol-MG, 03 de Abril de 2013.

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:E4F0DF58

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 304/2013

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, Extrato de **Contrato nº. 304/2013, Processo nº. 093/2013, Pregão Presencial nº. 036/2013**, Objeto: prestação de serviços de transporte de estudantes, em todo o município de Grão Mogol, Contratado: **DOMINGOS OLIVEIA CARDOSO-ME,** estabelecido/residente na Rua Vila Operadores, nº. 03, Usina Santa Marta, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ sob o Nº. 14.841.885/0001-66-00 - **Valor Global - R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais),** vigência até 31/12/2013.

Grão Mogol-MG, 03 de Abril de 2013.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:A59363E9

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2013

O Sr. Prefeito Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, HOMOLOGA o resultado da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Processo nº. 093/2013, Pregão Presencial nº. 036/2013**, Objeto: prestação de serviços de transporte de estudantes, em todo o município de Grão Mogol, Contratado: **DOMINGOS OLIVEIA CARDOSO-ME,** estabelecido/residente na Rua Vila Operadores, nº. 03, Usina Santa Marta, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ sob o Nº. 14.841.885/0001-66-00 - **Valor Global - R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos rais).**

Grão Mogol-MG, 03 de Abril de 2013.

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:E93574B1

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECRETO Nº. 012/2013

Regulamenta o credenciamento de HOSPITAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS.

O Prefeito Municipal de GRÃO MOGOL - MG, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o sistema de credenciamento de **HOSPITAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS** para pessoas jurídicas, que obedecerá aos valores estipulados para procedimentos previstos na tabela do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 2º - Os documentos exigidos para o credenciamento serão:
a) Contrato Social ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis;
b) Última alteração contratual;
c) Último Balanço e Balancete;
Cartão do CNPJ;
Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
Prova de Regularidade com o INSS (CND);
Prova de Regularidade com o FGTS (CRF);
Cédula de Identidade e CPF dos sócios;
Certidão negativa de falência ou concordata;
Registro ou Inscrição na entidade profissional competente;
Alvará de Licença de Funcionamento junto ao município.

Art. 3º - Os credenciamentos serão precedidos de edital publicado na imprensa local e obrigatoriamente no órgão oficial do Estado de Minas Gerais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
Art. 4º - Os procedimentos não previstos na tabela do Sistema Único de Saúde - SUS, serão remunerados em 50% (cinqüenta por cento) da Tabela do Conselho a que pertencer o prestador de serviços, podendo ser utilizado outra tabela a critério da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º - Os atendimentos serão encaminhados ao prestador de serviços através de requisição emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 6º - As requisições, documento hábil para emissão da fatura, deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao serviço prestado, que terá 10 (dez) dias para conferência e realização do pagamento.
Art. 7º - Será descredenciado o prestador de serviços que descumprir qualquer das cláusulas contratuais, em especial no caso de não atendimento a paciente de posse da requisição.
§ 1º - A quantidade de atendimentos poderá ser limitada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, devendo constar do contrato ou convênios.
Art. 8º - É vedado o pagamento de sobretaxa bem como a transferência das obrigações contratuais sem anuência por escrito da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 9º - O credenciamento é amplo, podendo ser credenciados todos os que atenderem as condições e prazos previstos no edital.
Parágrafo Único – O credenciamento não se extinguirá com a homologação do Edital de Credenciamento, podendo a qualquer tempo outras empresas interessadas se credenciarem como prestadoras de serviços, para tanto haverá a necessidade de solicitação por escrito à Secretaria Municipal de Saúde de GRÃO MOGOL – MG.
Art. 10 - O credenciamento poderá ser suspenso ou rescindido a qualquer tempo, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
Art. 11 - Deverão ser publicados de acordo com o previsto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, os contratos ou convênios firmados.
Art. 12 – O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Grão Mogol – MG, 04 de abril de 2013.

JEFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:4143A5E4

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 035/2013

A Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, torna público que fará realizar às **14:00 horas do dia 22/04/2013, Tomada de Preços nº. 035/2013, Processo Nº. 119/2013**, Tipo: menor valor global, Objeto: contratação de empresa especializada, para prestar serviços de restauração e conservação do forro da Igreja Matriz de Santo Antônio, no município de Grão Mogol, retirada do edital na tesouraria da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, a Rua Geraldo Avelino de nº. 60, Centro, Maiores informações, pelo telefone (38) 3238-1135 - Email-licitagraomogol@hotmail.com

Grão Mogol-MG, 04 de Abril de 2013.

ELEAZARO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:CD073C7A

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
EXTRATO DE CONTRATO Nº138/2013.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2013.
Processo n.º 041/2013.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA,** com o valor total: R$ 98.069,55(noventa e oito mil sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), Data da assinatura do Contrato: 01/04/2013 - Vigência: 31/12/2013, **CNPJ sob o n.º 64.440.688/0001-03.**

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:E1FDC224

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
EXTRATO DE CONTRATO Nº139/2013.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2013.
Processo n.º 041/2013.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **BIOTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,** com o valor total: R$ 22.491,50 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), Data da assinatura do Contrato: 01/04/2013 - Vigência: 31/12/2013, **CNPJ sob o n.º 02.534.069/0001-20.**

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:3AB7FD47

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
EXTRATO DE CONTRATO Nº145/2013.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013.
Processo n.º 032/2013.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS, TRATOR MOD AGRÍCOLA E CARROCEIRO.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **LOCAÇÃO PEREIRA & SOUZA LTDA - ME , com o valor total: R$80.000,00 (oitenta mil reais),** Data da assinatura do Contrato: 06/03/2013 - Vigência: 31/12/2013, **CNPJ sob o n.º16.435.782/0001-21.**

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:139FD1BD

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
EXTRATO DE CONTRATO Nº141/2013.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013.
Processo n.º 032/2013.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS, TRATOR MOD AGRÍCOLA E CARROCEIRO.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **Patris Bizerra de Macedo, com o valor total: R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais,** Data da assinatura do Contrato: 06/03/2013 - Vigência: 31/12/2013, **CPF n.º 103.564.856-33.**

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:F8C193C5

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
EXTRATO DE CONTRATO Nº142/2013.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013.
Processo n.º 032/2013.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS, TRATOR MOD AGRÍCOLA E CARROCEIRO.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **Maria Rosieli de Jesus Souza, com o valor total: R$50.000,00 (cinquenta mil reais),** Data da assinatura do Contrato: 06/03/2013 - Vigência: 31/12/2013, **CPF n.º 664.433.006-10.**

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:B5E38D84

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
EXTRATO DE CONTRATO Nº140/2013.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013.
Processo n.º 032/2013.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS, TRATOR MOD AGRÍCOLA E CARROCEIRO.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **Janice Gonçalves de Alkimim, com o valor total: R$14.950,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta reais),** Data da assinatura do Contrato: 06/03/2013 - Vigência: 31/12/2013, **CPF n.º 887.856.376-53.**

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:683A9A09

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
EXTRATO DE CONTRATO Nº147/2013.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013.
Processo n.º 032/2013.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS, TRATOR MOD AGRÍCOLA E CARROCEIRO.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **EXOVAIS MINAS BAHIA - ME, com o valor total: R$36.000,00 (trinta e seis mil reais)**, Data da assinatura do Contrato: 06/03/2013 - Vigência: 31/12/2013, **CNPJ sob o n.º00.966.081/00001-89.**

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:5BA7A642

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
EXTRATO DE CONTRATO Nº143/2013.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013.

Processo n.º 032/2013.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS, TRATOR MOD AGRÍCOLA E CARROCEIRO.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **DOMINGOS GONÇALVES DE MACEDO, com o valor total: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),** Data da assinatura do Contrato: 06/03/2013 - Vigência: 31/12/2013, **CPF n.º 727.413.846-49.**

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:0D2221AE

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI
EXTRATO DE CONTRATO Nº144/2013.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013.
Processo n.º 032/2013.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS, TRATOR MOD AGRÍCOLA E CARROCEIRO.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **João Pedro Correa dos Santos, com o valor total: R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais),** Data da assinatura do Contrato: 06/03/2013 - Vigência: 31/12/2013, **CPF n.º 608.552.156-15.**

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:E0E80018

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO LIC 020 PR 06 - 2013 HIGIÊNE E LIMPEZA

MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG – Extrato de Contrato, Pregão Presencial nº. 006/2013. Objeto: Aquisição de produtos de higiene e limpeza, gás (GLP) para consumo desta prefeitura e fraldas geriátricas para doação a munícipes assistidos pelo serviço social da cidade, através do sistema de registro de preços. Empresas contratadas: Distribuidora Ultimax LTDA. CNPJ: 10.575.521/0001-20, Lavras MG. Valor do contrato: R$ 20.483,26. Juciara Campos de França. CNPJ: 07.641.752/0001-80, Itanhandu MG. Valor: R$ 13.039,78. Med Center Comercial LTDA. CNPJ: 00.874.929/0001-40, Pouso Alegre MG. Valor: R$ 10.879,30. Moema Comercial LTDA ME. CNPJ: 03.134.867/0001-28, São Lourenço MG. Valor: R$ 20.302,31. Orla Distribuidora de Produtos Eireli. CNPJ: 04.013.164/001-04, Taubaté SP. Valor: **R**$ 30.887,90. Supermercado Boa Esperança LTDA. CNPJ: 12.335.206/0001-51, Itanhandu MG. Valor: R$ 18.642,00. Supermercado Pedra do Picú LTDA. CNPJ: 12.466.817/0001-39, Itamonte MG. Valor: R$ 8.230,00. Dimipel LTDA. CNPJ: 13.751.798/0001-55. São Lourenço MG. Valor: R$ 24.186,04. Dotações do orçamento vigente. Vigência até 31/12/2013. Itanhandu, 16 de março de 2013.

JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marcos Alexandre de Carvalho
Código Identificador:8CC38D69

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRAT DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2013 - EXAMES LABORATORIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°006/2013, **Contratante:** Prefeitura Municipal de Japaraíba, **Contratado:** LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LAB CENTER - CNPJ nº 05.762.747/0001-09 **Objeto:** Registro de preços para aquisição de exames laboratoriais através da tabela de exames do SUS para o ano de 2013. **Valor:** R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), **Prazo:** O prazo de vigência deste Contrato será da data de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2013. Japaraíba 04 de abril de 2013.

JOAQUIM JACINTO SOBRINHO
Secretario de Administração.

Publicado por:
Patricia Martins dos Reis
Código Identificador:0B01BD3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PRC 051/2013 - AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIGFICANTES

Despacho do Prefeito Municipal

Processo Licitatório n. 051/2013 – Pregão 008/2013

Face ao constante dos autos do processo nº 051/2013, referente ao Pregão nº 008/2013, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de Óleos Lubrificantes, Graxa, Aditivos e Fluidos para manutenção da Frota Municipal durante o Exercício de 2013; onde foram vencedoras as empresas AUTO PEÇAS IDEAL LTDA no valor global de R$ 25.120,00 (vinte e cinco mil, cento e vinte reais); JOLUCARFE AUTO PEÇAS no valor global de R$ 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais) e a empresa SILVA E LOPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME no valor global de R$ 4.782,70 (quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), , homologo o referido Processo Licitatório, com fundamento no VI do art.43 da lei n.8.666/93.

Japaraíba, 25 de março de 2013.

ROBERTO EMILIO LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Martins dos Reis
Código Identificador:0436F8D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 020/2013 - AUTO PEÇAS IDEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - Contrato: N°020/2013, **Contratante:** Prefeitura Municipal de Japaraíba, **Contratado:** Auto Peças Ideal Ltda., **Objeto:** Aquisição de Óleos Lubrificantes para manutenção da frota municipal no ano de 2013. **Valor:** R$ 25.120,00 (vinte e cinco mil cento e vinte reais) **Prazo:** O prazo de vigência deste Contrato será da data de sua assinatura ate 31 de Dezembro de 2013. Japaraíba 04 de abril de 2013.

JOAQUIM JACINTO SOBRINHO-
Secretario de Administração.

Publicado por:
Patricia Martins dos Reis
Código Identificador:4D835A0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2013 - JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - Contrato: N°021/2013, **Contratante:** Prefeitura Municipal de Japaraíba, **Contratado:** Jolucarfe Autopeças Ltda. **Objeto:** Aquisição de Óleos Lubrificantes para manutenção da frota municipal no ano de 2013. **Valor:** R$ 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais) **Prazo:** O prazo de vigência deste Contrato será da data de sua assinatura ate 31 de Dezembro de 2013. Japaraíba 04 de abril de 2013.

JOAQUIM JACINTO SOBRINHO
Secretario de Administração.

Publicado por:
Patricia Martins dos Reis
Código Identificador:19A7F757

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2013 - SILVA E LOPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - Contrato: N°022/2013, **Contratante:** Prefeitura Municipal de Japaraíba, **Contratado:** Silva e Lopes Comercio de Peças ltda. **Objeto:** Aquisição de Óleos Lubrificantes para manutenção da frota municipal no ano de 2013. **Valor:** R$ 4.782,70 (quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) **Prazo:** O prazo de vigência deste Contrato será da data de sua assinatura ate 31 de Dezembro de 2013. Japaraíba 04 de abril de 2013.

JOAQUIM JACINTO SOBRINHO
Secretario de Administração.

Publicado por:
Patricia Martins dos Reis
Código Identificador:00149FA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO 02 - PREGÃO 12/2013 - INSUMOS CONSTRUÇÃO CIVIL

DESPACHO Nº 02/2013

Pregão nº 012/2013
Procedimento licitatório nº 058/2013

A Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições, vem por meio deste notificar as empresas TEIXEIRA & FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME CNPJ: 10.944.929/0001-22 e a empresa COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME CNPJ: 02.178.409/0001-28 a apresentarem no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após recebimento desta notificação, planilha(s) de composição(ões) de custos e formação de preços, para fins de verificação pela pregoeira da exeqüibilidade da proposta apresentada e da conformidade das especificações do(s) item(ns) com as requeridas no certame.
Consta-se que o **não cumprimento do prazo supramencionado acarretará em desclassificação da proposta**.
Após apresentação ou não da(s) planilha(s), será solicitado ao setor técnico de engenharia que proceda à análise das propostas e das eventuais planilhas e junte aos autos parecer técnico para posterior apreciação pela Assessoria Jurídica deste município e nova apreciação desta comissão.
Proceda-se à ciência dos interessados, com a publicidade no DOM.

Japaraíba, 04 de abril de 2013.

Comissão Permanente de Licitações:

PATRÍCIA MARTINS DOS REIS

ROSILENE APARECIDA FERNANDES

MARIA SONIA DE SOUZA

JULIANA MODESTO

Publicado por:
Patricia Martins dos Reis
Código Identificador:F2209016

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL

Processo Licitatório nº 027/2013 – Pregão nº 005/2013
Registro de Preço nº 003/2013

Face ao constante dos autos do processo em epígrafe, do tipo menor preço por Item, cujo objeto é o Registro de Preços de Exames Laboratoriais através da Tabela de Exames do SUS para o ano de 2013, onde foi vencedora e adjudicada a empresa LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB CENTER LTDA CNPJ 05.762.747/0001-09, referente ao item 01 – Exames Laboratoriais constantes na lista oficial de preços "SUS" Sistema Único de Saúde com 01% (hum por cento) abaixo dos valores da tabela SUS, homologo o referido Processo Licitatório, com fundamento no VI do art.43 da lei n.8.666/93.

Japaraíba, 04 de abril de 2013.

ROBERTO EMÍLIO LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Martins dos Reis
Código Identificador:14FDCAB2

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: A Câmara Municipal de João Monlevade torna público que fará realizar, no dia 16 de abril de 2013, às 10 horas, no Plenarinho da Câmara Municipal de João Monlevade, licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço Por Item, nos termos das Leis Federais nºs: 10.520/02 e 8.666/93 e suas posteriores alterações, cujo objeto é a contratação de empresa para confecção e fornecimento, de forma parcelada, de placas de homenagem e medalhas comemorativas. O Edital referente à Licitação encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Compras, Licitações e Contratos da Câmara Municipal de João Monlevade, situada na Av. Dona Nenela, nº 146, Bairro JK, nesta Cidade, de segunda à sexta-feira, de 8 às 11h e de 13 às 17h. Maiores informações pelo telefone (31) 3852.3524, ou pelo e-mail: licitacao@camarajm.mg.gov.br. Câmara Municipal de João Monlevade, 03 de abril de 2013.
RETIFICAÇÃO:
ONDE SE LÊ: 16 de abril de 2013 – **LEIA-SE:** 17 de abril de 2013.

Publicado por:
Mary Caetano Silva Santos
Código Identificador:59889DA1

DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº04/2013

O DAE - Departamento Municipal de Águas e Esgotos do município de João Monlevade – MG, através de seu diretor, Sr. Cleres Roberto de Souza, torna público a celebração do Contrato Nº 04/2013, com a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ N° 34.028.316/0015-09.** Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos pela ECT. Valor Global: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Vigência: 31 de dezembro de 2013.

João Monlevade, 03 de abril de 2013.

CLERES ROBERTO DE SOUZA
Diretor Dae

Publicado por:
Fernanda de Oliveira Cezar
Código Identificador:065A9475

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1) 4º T.A MARIANA PROJETOS GRÁFICOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de serviços gráficos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, decorrente do Pregão 46/2010 – Fund.: Art. 57 da Lei 8.666/93 – Prazo: 31/12/2013 – Data: 01/04/2013. **2) 5º T.A EDMIR RAFAEL PERDIGÃO E CIA**

LTDA. Objeto: Aquisição de pães e leite, em atendimento a Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil/Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Trabalho Social/Programas CRAS, Projovem e 3ª Idade, decorrente do Pregão 12/2012 – Fund.: Art. 57 da Lei 8.666/93 – Prazo: 60 dias – Data: 01/04/2013. **3) 2º T.A THALIS ARAÚJO SOARES.** Objeto: Aquisição de polpa de frutas, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, decorrente do Pregão 12/2012 – Fund.: Art. 57 da Lei 8.666/93 – Prazo: 60 dias – Data: 01/04/2013. **4) 2º T.A MARI-ANA ALIMENTOS LTDA.** Objeto: Aquisição de carnes em atendimento a Secretaria Municipal de Educação / Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil, decorrente do Pregão 15 – Fund.: Art. 57 da Lei 8.666/93 – Prazo: 60 dias – Data: 01/04/2013. **5) 2º T.A GN ALIMENTOS LTDA**. Objeto: Aquisição de carnes em atendimento a Secretaria Municipal de Educação / Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil, decorrente do Pregão 15 – Fund.: Art. 57 da Lei 8.666/93 – Prazo: 60 dias – Data: 01/04/2013. **6) 4º T.A ALVES E MARTINS LTDA**. Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Bernardino Brandão, nº 139 – Bairro Rosário – João Monlevade, para funcionamento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, decorrente da Dispensa nº 09/2009 – Fund.: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 – Valor: R$ 6.100,98 – Prazo: 06 meses – Data: 17/03/2013. **7) 7º T.A ANDERSON SOARES PAULINO & CIA LTDA**. Objeto: Execução de obra de pavimentação e drenagem de ruas nos Bairros de Lourdes, Lucília e Satélite, para transformação do Areão em complexo turístico e lazer (lote I), com fornecimento de equipamentos e mão de obra, materiais e serviços necessários à execução das mesmas, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, decorrente da Tomada de Preços nº 07/2010. Fund.: Art. 57 da Lei 8.666/93 – Prazo: 90 dias – Data: 12/03/2013

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:9E1A30C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
TERMO DE CANCELAMENTO

Fundamentado no artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93 e, nos termos do Processo Administrativo 01/2013, elaborado pela Comissão de Registro de Preços, ficam anulados os registros de preços de gêneros alimentícios, decorrentes dos processos licitatórios Pregão Presencial nº. 14/2012, Ata de Registro de Preços nº. 13/2012, firmada em 14/05/2012; Pregão Presencial nº. 25/2012, Ata de Registro de Preços nº. 22/2012 firmada em 04/06/2012; e Pregão Presencial nº. 49/2012, Ata de Registro de Preços nº. 63/2012, firmada em 14/09/2012.

João Monlevade, 03 de abril de 2013.

TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:9725964A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
TERMO DE SUSPENSÃO

O Prefeito Municipal de João Monlevade no uso de suas atribuições e, fundamentado no inciso III do artigo 87 da Lei 8666/93 e no Processo Administrativo 01/2013, devidamente autuado e instruído pela Comissão de Registro de Preços, nomeada através Portaria 99/2013 DECIDE:
Aplicar à empresa AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA a penalidade de SUSPENSÃO de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de João Monlevade por período de 06 (seis) meses, a contar da publicação deste ato.

João Monlevade, 03 de abril de 2013.

TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:15374198

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
RESOLUÇÃO Nº 08 DE 19 DE MARÇO DE 2013

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Criado pela Lei 1313/95 de 19 de dezembro de 1995
Regulamentado pelo Decreto 232/96 de 1° de abril de 1996

Dispõe sobre a deliberação da reprogramação dos recursos financeiros do IGD na Proteção Social Básica para o Programa Bolsa Família, dentro da Gestão Básica da Assistência Social para o ano de 2013.

O Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, no uso das atribuições, conferida pela Lei Federal nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, pela Lei Municipal nº 1.313, de 19 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.502, de 04 de maio de 2001 e de acordo com a reunião ordinária de 19 de março de 2013, ata nº. 226, deliberou sobre a reprogramação dos recursos financeiros do IGD, na Proteção Social Básica, para o Programa Bolsa Família dentro da Gestão Básica da Assistência Social, para o ano de 2013.

Resolve:

Art. 1º - Deliberar e aprovar que os recursos financeiros do IGD, no valor de R$ 45.331,50 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) seja reprogramado para a implementação das atividades no Programa Bolsa Família, conforme previsão de gastos para o ano de 2013, abaixo relacionada:

ATIVIDADE	PREVISÃO DE GASTOS (R$)
Reunião SMAS Conselhos	4.500,00
Reunião Acompanhamento Familiar (Condicionalidades) – Lanche	5.000,00
Confraternização Famílias em Acompanhamento (Buffet)	5.000,00
Aluguel de mesas, cadeiras, ornamentação e tendas para eventos	7.000,00
Aluguel de vasilhames (copos, taças, pratos, etc)	1.500,00
Reestruturação sala de reuniões PBF e recepção (televisor, cadeiras, cortina, DVD, tela data-show, computador)	20.000,00
Publicidade (camisas)	500,00
Material de escritório	1.831,50
TOTAL DE GASTOS	45.331,50

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

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

João Monlevade, 19 de março de 2013.

KIERGER EUGÊNIO VELOSO
Presidente do COMAS

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:0254ACD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
RESOLUÇÃO Nº 10 DE 19 DE MARÇO DE 2013

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Criado pela Lei 1313/95 de 19 de dezembro de 1995
Regulamentado pelo Decreto 232/96 de 1° de abril de 1996

Dispõe sobre a deliberação da reprogramação dos recursos financeiros do Piso Básico Fixo I na Proteção Social Básica referente aos serviços socioassistenciais na Proteção e Atendimento às Famílias, no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, no uso das atribuições, conferida pela Lei Federal nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, pela Lei Municipal nº 1.313, de 19 de dezembro de 1995,

alterada pela Lei Municipal nº 1.502, de 04 de maio de 2001 e de acordo com a reunião ordinária de 19 de março de 2013, ata nº. 226, deliberou sobre a reprogramação dos recursos financeiros do Piso Básico Fixo I na Proteção Social Básica referente aos serviços socioassistenciais na Proteção e Atendimento às Famílias, no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, dentro da Gestão Básica da Assistência Social, para o ano de 2013.

Resolve:

Art. 1º - Deliberar e aprovar a reprogramação dos recursos financeiros no valor de R$ 29.820,81 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos) para a implementação das atividades nos serviços socioassistenciais na Proteção e Atendimento às Famílias, no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, conforme previsão de gastos para o ano de 2013, abaixo relacionada:

ATIVIDADE	PREVISÃO DE GASTOS (R$)
Promoção de evento na Semana da Criança e Idoso	14.852,01
Contratação de um profissional de Pedagogia para atuar nos programas sociais do CRAS	14.968,80 (1.871,10 mensal – abril a dezembro de 2013)
TOTAL	**29.820,81**

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

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

João Monlevade, 19 de março de 2013.

KIERGER EUGÊNIO VELOSO
Presidente do COMAS

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:3DA24011

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
RESOLUÇÃO Nº 11 DE 19 DE MARÇO DE 2013

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Criado pela Lei 1313/95 de 19 de dezembro de 1995
Regulamentado pelo Decreto 232/96 de 1° de abril de 1996

Dispõe sobre a deliberação da reprogramação dos recursos financeiros do Piso Fixo de Média Complexidade, na Proteção Social Especial referente aos serviços socioassistenciais às Famílias e Indivíduos, no Centro de Referência Especial da Assistência Social - CREAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, no uso das atribuições, conferida pela Lei Federal nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, pela Lei Municipal nº 1.313, de 19 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.502, de 04 de maio de 2001 e de acordo com a reunião ordinária de 19 de março de 2013, ata nº. 226, deliberou sobre a reprogramação dos recursos financeiros do Piso Fixo de Média Complexidade, na Proteção Social Especial referente aos serviços socioassistenciais às Famílias e Indivíduos, no Centro de Referência Especial da Assistência Social - CREAS, dentro da Gestão Básica da Assistência Social, para o ano de 2013.

Resolve:

Art. 1º - Deliberar e aprovar a reprogramação dos recursos financeiros no valor de R$ 27.179,35 (vinte e sete mil, cento e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para a implementação das atividades nos serviços socioassistenciais na Proteção Social Especial referente ao Atendimento às Famílias e Indivíduos, no Centro de Referência Especial da Assistência Social – CREAS, conforme previsão de gastos para o ano de 2013, abaixo relacionada:

Recursos	Quantidade	Previsão mensal (R$)	Previsão anual (R$)
Advogado (20h semanais)	01	1.742,00	19.162,00
Auxiliar administrativo (40h semanais)	01	678,00	7.458,00
Papel A4 (500 folhas)	47	50,85	559,35
TOTAL	----------	----------	**27.179,35**

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

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

João Monlevade, 19 de março de 2013.

KIERGER EUGÊNIO VELOSO
Presidente do COMAS

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:5A200229

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
RESOLUÇÃO Nº 12 DE 19 DE MARÇO DE 2013

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Criado pela Lei 1313/95 de 19 de dezembro de 1995
Regulamentado pelo Decreto 232/96 de 1° de abril de 1996

Dispõe sobre a deliberação da reprogramação dos recursos financeiros do Piso de Alta Complexidade I, na Proteção Social Especial referente, aos serviços na Unidade Acolhedora – Fundação Municipal Crê-Ser.

O Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, no uso das atribuições, conferida pela Lei Federal nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, pela Lei Municipal nº 1.313, de 19 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.502, de 04 de maio de 2001 e de acordo com a reunião ordinária de 19 de março de 2013, ata nº. 226, deliberou sobre a reprogramação dos recursos financeiros do Piso de Alta Complexidade I, na Proteção Social Especial, referente aos, dentro da Gestão Básica da Assistência Social, para o ano de 2013.

Resolve:

Art. 1º - Deliberar e aprovar a reprogramação dos recursos financeiros no valor de R$ 6.308,15 (seis mil, trezentos e oito reais e quinze centavos) para a implementação das atividades dos serviços da rede de atendimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, na Proteção Social Especial, na Unidade Acolhedora – Fundação Municipal Crê-Ser, conforme previsão de gastos para o ano de 2013, abaixo relacionada:

ATIVIDADE	PREVISÃO DE GASTOS (R$)
Aquisição de vestuário infanto-juvenil, incluindo chinelos, sapatos, tênis, roupas para bebê, cama e banho.	4.158,15
Aquisição de cortinas black-out para os quartos e salas da Unidade Acolhedora.	1.295,00
Aquisição e manutenção de grades para proteção de janelas e portas.	855,00
TOTAL	**6.308,15**

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

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

João Monlevade, 19 de março de 2013.

KIERGER EUGÊNIO VELOSO
Presidente do COMAS

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:39AD83C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 07/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 07/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E

AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIÃO – APAS-MON. Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recurso financeiro à CONVENENTE através de repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, para manutenção do Projeto "Pró Surdo" desenvolvimento pela Entidade conforme plano de trabalho em anexo. **Vigência**: Este Convênio terá sua vigência até 31/12/2013, com início a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado e/ou alterado, caso haja acordo entre as partes, desde que satisfeitas as exigências legais regulamentares e previamente justificadas. **Fund.Juríd**.: Fundamenta-se o presente convênio na Lei Municipal nº. 1674/06, Lei Federal nº. 8.666/93 no que couber E Instrução Normativa 001/2010, regulamentada pelo Decreto nº. 100 de 13 de dezembro de 2010.

NAIRA SOARES ANANIAS
Procuradoria Jurídica

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:5CD33D9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO TERMO DE CONVÊNIO 05/2013

EXTRATO TERMO DE CONVÊNIO 05/2013 ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. Objeto: Constitui objeto deste Convênio a mútua cooperação entre as partes para continuidade do **Curso Técnico de Segurança do Trabalho do IFMG**. **Vigência:** Este Convênio terá vigência a partir da data de 18 de março de 2013, encerrando em 31 de julho de 2013, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo. **Fund.Juríd**.: O presente Termo está fundamentado na Lei Municipal nº. 1674/06, bem como na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, no que couber, e Instrução Normativa 001/2010, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 100 de 13 de dezembro de 2010.

NAIRA SOARES ANANIAS
Procuradoria Jurídica

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:B9262FFB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO TERMO DE CONVÊNIO

EXTRATO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O LAR SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÂO VICENTE DE PAULO.. Objeto: O presente Convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros para custeio de despesas de aquisição de materiais de consumo, manutenção de rede física, manutenção de veículo, pagamento de prestador de serviços e funcionário, pagamento de energia elétrica, água e telefone, através do Fundo Nacional de Assistência Social para atendimento Integral Institucional a Idosos, na modalidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. **Vigência**: Este Convênio terá duração até 31/12/2013 com início a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado e/ou alterado, caso haja acordo entre as partes, desde que satisfeitas as exigências legais regulamentares e previamente justificadas. **Fund.Juríd**.: Fundamenta-se o presente convênio na Lei Municipal nº. 1.674/2006, de 23 de junho de 2006, bem como na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, no que couber, e Instrução Normativa 001/2010, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 100 de 13 de dezembro de 2010.

NAIRA SOARES ANANIAS
Procuradoria Jurídica

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:FAFC01AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
RESOLUÇÃO Nº 09 DE 19 DE MARÇO DE 2013

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Criado pela Lei 1313/95 de 19 de dezembro de 1995
Regulamentado pelo Decreto 232/96 de 1° de abril de 1996

RESOLUÇÃO Nº 09
de 19 de março de 2013

Dispõe sobre a deliberação da reprogramação dos recursos financeiros do Piso Variável de Média Complexidade na Proteção Social Especial do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI.

O Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, no uso das atribuições, conferida pela Lei Federal nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, pela Lei Municipal nº 1.313, de 19 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.502, de 04 de maio de 2001 e de acordo com a reunião ordinária de 19 de março de 2013, ata nº. 226, deliberou sobre a reprogramação dos recursos financeiros do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, na Proteção Social Especial, dentro da Gestão Básica da Assistência Social, para o ano de 2013.

Resolve:

Art. 1º - Deliberar e aprovar a reprogramação dos recursos financeiros no valor de R$ 21.436,30 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta centavos) para a implementação das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, conforme previsão de gastos para o ano de 2013, abaixo relacionada:

Recurso	Quantidade	Período	Valor unitário (R$)	Valor mensal (R$)	Valor anual (R$)
Educador Social (40h semanais)	02	Fevereiro a Dezembro 2013	730,00	1.461,28	16.074,08
Oficineiro (40h semanais)	01	Março a Setembro 2013	678,00	678,00	4.746,00
Materiais para oficinas	---	Fevereiro a Dezembro 2013	---	56,02	616,22
TOTAL	----------	----------	----------	----------	**21.436,30**

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

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

João Monlevade, 19 de março de 2013.

KIERGER EUGÊNIO VELOSO
Presidente do COMAS

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:DFE34365

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

1) NILSON GONÇALVES FILGUEIRAS E CIA LTDA. Objeto: Execução de Infra-estrutura para instalação de academia ao ar livre, conforme planilha e memorial descritivo, decorrente da Dispensa 77/2013 – Fund.: Art. 24 inciso II da Lei 8.666/93 – Valor: R$ 11.640,59 – Dot. Orç.: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 15.812.0051.1010- 3.3.90.39.00 – ficha 404 – Prazo: 90 dias – Data: 01/03/2013**. 2) RAMOS E OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.** – Objeto: Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem de veículos leves, em atendimento a garagem municipal, decorrente da Dispensa 84/2013 – Fund.: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 – Valor: R$ 2.176,50 – Dot. Orç.: 04.122.0030.2065 – 3.3.90.39.00 ficha 226 – Prazo: 31/12/2013 – Data: 01/03/2013. **3)RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA** - Objeto: Prestação de serviços de borracharia (vulcanização pneus leves, caminhões e máquinas), em atendimento a garagem municipal, decorrente da Dispensa 85/2013 – Fund: Art. 24, inciso II da Lei

8.666/93 – Valor: R$1.920,00 – Dot Orç: 04.122.0030.2065 – 3.3.90.39.00 ficha 226 – Prazo: 31/12/2013. **4) RAMOS E OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.** – Objeto: Prestação de serviços e mão de obra para revisão e correção de serviços elétricos em motor de partida, alternador e revisão dos automotores e equipamentos, em atendimento a garagem municipal, decorrente da Dispensa 80/2013 – Fund.: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 – Valor: R$ 7.259,00 – Dot. Orç.: 04.122.0030.2065 – 3.3.90.39.00 ficha 226 – Prazo: 31/12/2013

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:CA38321E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2013

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de João Monlevade, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna público a abertura de licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2013**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Carnes), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social, no dia **19/04/2013 às 08:00 horas,** no auditório da Prefeitura Municipal. O Edital estará à disposição dos interessados, no Setor de Licitações, onde poderá ser retirado através de cópia magnética, no horário de 7h às 11 horas e de 13h às 16:30 horas e no site da Prefeitura Municipal: www.pmjm.mg.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 31.3859-2525 ou 3859-2560 (Setor de Licitações).

João Monlevade, 03 de Abril de 2013.

EDUARDO BASTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:9051BCC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de João Monlevade, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna público a abertura de licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Pães, Leite, Iogurte e Polpa de Frutas), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social, no dia **18/04/2013 às 08:00 horas,** no auditório da Prefeitura Municipal. O Edital estará à disposição dos interessados, no Setor de Licitações, onde poderá ser retirado através de cópia magnética, no horário de 7h às 11 horas e de 13h às 16:30 horas e no site da Prefeitura Municipal: www.pmjm.mg.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 31.3859-2525 ou 3859-2560 (Setor de Licitações).

João Monlevade, 03 de Abril de 2013.

EDUARDO BASTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:5AD19740

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2013

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de João Monlevade, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna público a abertura de licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2013**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (cereais, grãos, farináceos, temperos e outros), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social, no dia **17/04/2013 às 08:00 horas,** no auditório da Prefeitura Municipal. O Edital estará à disposição dos interessados, no Setor de Licitações, onde poderá ser retirado através de cópia magnética, no horário de 7h às 11 horas e de 13h às 16:30 horas e no site da Prefeitura Municipal: www.pmjm.mg.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 31.3859-2525 ou 3859-2560 (Setor de Licitações).

João Monlevade, 02 de Abril de 2013.

EDUARDO BASTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:EF8AD212

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO 100/2012 - 2º TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contrato nº: **100/2012** Termo Aditivo: **2º**
Espécie: Contrato de compra ou fornecimento
Locador: PMH – Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Objeto: Aquisição de medicamentos, material medico hospitalar, produtos de lavanderia, suplemento alimentar, materiais e equipamentos de Raio X, Materiais ortopédicos e laboratoriais, derivado de Pregão 045/2012
Alterações: fica o prazo de vigência do contrato supracitado prorrogado até 30/04/2013.
Fundamentação: Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal 308/2007
Cláusulas com nova redação:
"CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS, ADITAMENTOS E MODIFICAÇÕES:
8.1- [...]
8.2 - O presente contrato terá validade da data de sua assinatura até o dia 30 de abril de 2.013; e poderá ser, por acordo das partes ou descumprimento de obrigação das mesmas, rescindido, alterado ou aditado, conforme especificações da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações."
Data: 01/04/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:0F6ED2C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO 107/2012 - 2º TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contrato nº: **107/2012** Termo Aditivo: **2º**
Espécie: Contrato de serviço
Locador: Academic Softwares Escolares Ltda.
Objeto: contratação de direito de uso de software para escrituração escolar, destinada as escolas municipais
Alterações: fica o prazo de vigência do contrato supracitado prorrogado até 31/05/2013.
Fundamentação: Lei 8666 e posteriores alterações
Cláusulas com nova redação:
"CLÁUSULA XIII - DO PRAZO, ADITAMENTOS E MODIFICAÇÕES:
13.1 - O presente contrato terá validade até o dia 31 de maio de 2013, ou vencido mediante entrega total dos produtos; e poderá ser aditado, rescindido ou alterado conforme especificações da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.
13.2- [...]"
Data: 27/03/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:BB3FD316

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO 116/2012 - 3º TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contrato nº: **116/2012** Termo Aditivo: **3º**
Espécie: Contrato de compra ou fornecimento
Locador: White Martins Gases Industriais Ltda.
Objeto: aquisição de recarga de gases medicinais
Alterações: fica o prazo de vigência do contrato supracitado prorrogado até 31/07/2013.
Fundamentação: Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal 308/2007
Cláusulas com nova redação:
"CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS, ADITAMENTOS E MODIFICAÇÕES:
8.1- [...]
8.2 - O presente contrato terá validade da data de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2.013; e poderá ser, por acordo das partes ou descumprimento de obrigação das mesmas, rescindido, alterado ou aditado, conforme especificações da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações."
Data: 26/03/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:6D2E818B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO 001/2013 - 2º TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contrato nº: **001/2013** Termo Aditivo: **2º**
Espécie: Contrato de compra ou fornecimento
Locador: Auto Posto RDG Ltda.
Objeto: aquisição de combustíveis para a frota municipal
Alterações: ficam os preços dos itens 02 e 03 alterados, para reconstruir equilíbrio econômico financeiro
Fundamentação: Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal 308/2007
Cláusulas com nova redação:
"CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
2.1 – O presente contrato tem por objeto a contratação da empresa acima qualificada, para fornecimento de combustíveis (gasolina e óleo diesel), para abastecimento dos veículos e máquinas pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de João Pinheiro – MG, combustíveis estes a serem divididos entre as diversas Secretarias, conforme detalhado no Anexo I do edital, proposta comercial da CONTRATADA e especificação abaixo:
Até 08/02/2013:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	13.498,93	Litros	Óleo Diesel Comum	2,24	30.237,60
02	10.473,08	Litros	Gasolina Comum	2,97	31.105,05
03	1.503,01	Litros	Óleo Diesel S50	2,38	3.577,16
Valor total (gasto até 08/02/2013)					64.919,81

Até 09/02/2013:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	21.363,27	Litros	Óleo Diesel Comum	2,35	50.203,68
02	11.419,74	Litros	Gasolina Comum	3,09	35.287,00
03	4.893,62	Litros	Óleo Diesel S50	2,47	12.087,24
Valor gasto de 09/02/2013 à 12/03/2013					97.577,92

A partir de 13/03/2013:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	61.137,80	Litros	Óleo Diesel Comum	2,42	147.953,48
02	6.607,18	Litros	Gasolina Comum	3,09	20.416,19
03	3.603,37	Litros	Óleo Diesel S50	2,57	9.260,66
Valor total previsto a partir de 13/03/2013					177.630,33

[...]
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DA DIFERENÇA PERCENTUAL
4.1 - O presente Contrato passa a ter o valor estimado de R$ 340.128,06 (Trezentos e quarenta mil, cento e vinte e oito reais e seis centavos)."
Data: 13/03/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:F7E52E14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO 072/2013

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 072/2013
Espécie: Contrato de compra ou fornecimento
Contratado: Drogaria Murad Ltda. ME
Objeto: aquisição de materiais e medicamentos odontológicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde para serem repassados e utilizados nos Postos de Saúde do Município
Fundamentação: Pregão 015/2013 – Lei 10.520/02 – Decreto Municipal 308/07
Valor: R$ 12.704,50
Dotação Orçamentária: 02.08.08.10.301.1002.2135-3.3.90.30.00 (ficha 402) e 02.08.08.10.301.1002.2135-4.4.90.52.00 (ficha 404)
Vigência: 21/03/2013 a 31/12/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:7E80B218

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO 073/2013

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 073/2013
Espécie: Contrato de compra ou fornecimento
Contratado: Emigê Produtos Odontológicos Ltda.
Objeto: aquisição de materiais e medicamentos odontológicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde para serem repassados e utilizados nos Postos de Saúde do Município
Fundamentação: Pregão 015/2013 – Lei 10.520/02 – Decreto Municipal 308/07
Valor: R$ 4.462,34
Dotação Orçamentária: 02.08.08.10.301.1002.2135-3.3.90.30.00 (ficha 402) e 02.08.08.10.301.1002.2135-4.4.90.52.00 (ficha 404)
Vigência: 21/03/2013 a 31/12/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:C99B4585

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATOS 074/2013

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 074/2013
Espécie: Contrato de compra ou fornecimento
Contratado: Saúde & Vida Médico Hospitalar Ltda. ME
Objeto: aquisição de materiais e medicamentos odontológicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde para serem repassados e utilizados nos Postos de Saúde do Município
Fundamentação: Pregão 015/2013 – Lei 10.520/02 – Decreto Municipal 308/07
Valor: R$ 14.490,95
Dotação Orçamentária: 02.08.08.10.301.1002.2135-3.3.90.30.00 (ficha 402) e 02.08.08.10.301.1002.2135-4.4.90.52.00 (ficha 404)
Vigência: 21/03/2013 a 31/12/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:171FF551

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONVENIO - SUBVENÇÃO ABRIGO CARLA ALVES DE QUEIROZ

EXTRATO DE CONVÊNIO
Conveniado: Abrigo Carla Alves de Queiroz
Objeto: repasse de recursos para o custeio do funcionamento dos serviços públicos de apoio a crianças e adolescentes abrigados pelo Conveniado
Fundamentação: Lei Municipal 1667/2013

Valor: R$ 120.000,00 (dez parcelas de R$ 12.000,00)
Dotação Orçamentária: 02.15.15.08.243.0802.2154-3.3.50.43.00
Vigência: 01/03/2013 a 31/12/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:D0B08445

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONVÊNIO - SUBVENÇÃO POLÍCIA CIVIL

EXTRATO DE CONVÊNIO
Conveniado: Estado de Minas Gerais, através da Polícia Civil
Objeto: repasse de recursos para o custeio do funcionamento dos serviços públicos de apoio a crianças e adolescentes abrigados pelo Conveniado
Fundamentação: Lei Municipal 1672/2013
Valor: R$ 30.000,00 (dez parcelas de R$ 3.000,00)
Dotação Orçamentária: 02.04.04.122.0401.2013-3.3.41.00
Vigência: 22/03/2013 a 31/12/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:44F90A33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONVÊNIO - SUBVENÇÃO APAE

EXTRATO DE CONVÊNIO
Conveniado: Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de João Pinheiro
Objeto: repasse de recursos financeiros para manutenção das atividades do Conveniado
Fundamentação: Lei Municipal 1674/2013
Valor: R$ 100.000,00 (dez parcelas de R$ 10.000,00)
Dotação Orçamentária: 02.09.12.367.1203.2149-3.3.50.43.00
Vigência: 22/03/2013 a 31/12/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:172AF4D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONVÊNIO - SUBVENÇÃO ADESJOP

EXTRATO DE CONVÊNIO
Conveniado: Adesjop – Agência de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável de João Pinheiro
Objeto: repasse de recursos financeiros para manutenção das atividades do Conveniado
Fundamentação: Lei Municipal 1673/2013
Valor: R$ 68.400,00 (nove parcelas de R$ 7.600,00)
Dotação Orçamentária: 02.04.04.691.0401.2084-3.3.50.41.00
Vigência: 22/03/2013 a 31/12/2013

Publicado por:
Osvaldo de Assis Alves
Código Identificador:7299D634

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CHAMADA PÚBLICA 001 2013

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA – A C.P.L do município torna público que está realizando a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2013, tendo como objeto o credenciamento de agricultores familiares e/ou de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, para o fornecimento de gêneros alimentícios (3.000 kg de farinha de mandioca, 30.000 litros de leite de vaca pasteurizado tipo C, 7.200 kg de polpa de frutas (maracujá, abacaxi, tamarindo, goiaba e acerola), destinados à merenda escolar em 2.013. Os valores máximos dos produtos foram prefixados em R$ 3,50 p/kg de farinha, R$ 1,56 p/lt de leite e R$ 6,50 p/kg de polpa de frutas, conforme acordo com produtores rurais, Emater/MG e com base nos preços de mercado; prazo p/ o credenciamento: até às 17h30 do dia 19/04/2013. Informações no Dpto. de Compras da Prefeitura, p/ fone (38) 3561-5511 ou p/ e-mail: licita@joaopinheiro.mg.gov.br, das 07h30 às 11h00 e de 13h0 às 17h00. JP/MG, 04/04/2013.

ANTÔNIO GERALDO SILVA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Fernando Thomé Alves Simões
Código Identificador:FA5EFA88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CHAMADA PÚBLICA 002 2013

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA – A C.P.L do município torna público que está realizando a CHAMADA PÚBLICA nº 002/2013, tendo como objeto o credenciamento de profissionais médicos, pessoas jurídicas ou físicas, p/ execução dos seguintes serviços médicos para saúde pública no município - c/ valores prefixados pela tabela SUS – : emissão otoacústica evocada para triagem auditiva "teste da orelhinha" – R$ 13,51 p/exame; mamografia bilateral para rastreamento – R$ 45,00 p/exame; citopatologia cervico-vaginal/microflora – R$ 6,64 p/exame; anatomopatologia do colo uterino – biópsia – R$ 24,00 p/exame; e anatomopatologia para congelamento/parafina – R$ 24,00 p/exame; prazo p/ o credenciamento: até às 17h30 do dia 19/04/2013. Informações no Dpto. de Compras da Prefeitura, p/ fone (38) 3561-5511 ou p/ e-mail: licita@joaopinheiro.mg.gov.br, das 07h30 às 11h00 e de 13h0 às 17h00. JP/MG, 04/04/2013.

ANTÔNIO GERALDO SILVA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Fernando Thomé Alves Simões
Código Identificador:02297E82

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 16/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 016/2013** firmado entre o Município e a AMAVI: Constitui objeto deste instrumento, o repasse mensal de recursos financeiros, pelo CONVENENTE à CONVENIADA, para custear despesas com o programa "PROJOVEM ADOLESCENTE" desenvolvido pela entidade, o qual atenderá adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos de idade, advindos dos projetos da instituição e encaminhados pela rede socioassistencial de Lagoa da Prata, em situação de risco e vulnerabilidade social, com atividades socioeducativas. VALOR: R$ 12.562,50 VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:5FA23F11

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 17/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 017/2013** firmado entre o Município e o SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS**:** Constitui objeto deste instrumento o apoio financeiro ao CONVENIADO, através de repasse de recursos provenientes de transferência oriunda do FNAS, para custeio do Programa de Atendimento ao Idoso – ASILAR, que atende 76 idosos. VALOR: R$ 50.287,20. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:EAC7A25B

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 18/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 018/2013** firmado entre o Município e o SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS: Constitui objeto deste instrumento o apoio financeiro ao CONVENIADO, através de repasse de recursos, provenientes de transferência oriunda do FNAS, para execução do projeto "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Para Pessoas Idosas", desenvolvido com três grupos de convivência de idosos. VALOR: 25.380,00. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:C18C6288

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 19/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 019/2013** firmado entre o Município e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE: Constitui objeto deste instrumento o repasse de recursos financeiros, pelo CONVENENTE à CONVENIADA, para custear despesas com material de consumo, bem como pagamento de funcionários, visando ampliar o serviço de atendimento especializado às pessoas portadoras de necessidades especiais. VALOR: 29.480,00. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:0C98968F

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 20/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 020/2013** firmado entre o Município e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE: Constitui objeto deste convênio o apoio financeiro à CONVENIADA, através de repasse de recursos provenientes de transferência oriunda do FNAS, para custeio do projeto "Serviço de Proteção Social Especial Piso de Média Complexidade", desenvolvido pela entidade para atender 35 crianças. VALOR: 26.988,50. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:2C3FEAFF

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 21/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 021/2013** firmado entre o Município e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE: Constitui objeto deste convênio o apoio financeiro à CONVENIADA, através de repasse de recursos provenientes do FNAS, para custeio do projeto "Serviço de Proteção Social Especial Piso de Média Complexidade", desenvolvido pela entidade, que atende a 130 pessoas. VALOR: 83.125,90. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:D8500596

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 22/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 022/2013** firmado entre o Município e a ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS: Constitui objeto deste convênio o apoio financeiro à CONVENIADA, através de repasse de recursos, para custear despesas com o projeto "PROJOVEM ADOLESCENTE", que atende adolescentes e jovens, na faixa etária de 15 a 17 anos, em situação de risco e vulnerabilidade social. VALOR: R$ 27.637,50. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:B7CDE3FB

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 23/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 023/2013** firmado entre o Município e a ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS: Constitui objeto deste convênio o repasse de recursos financeiros à CONVENIADA, provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social, para custear despesas com o programa "PROJOVEM ADOLESCENTE" desenvolvido pela entidade, o qual atenderá adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos de idade, em situação de risco e vulnerabilidade social, com atividades sócioeducativas. VALOR: R$ 13.818,75. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:A353527B

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 24/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 024/2013** firmado entre o Município e a FAZENDA DE RECUPERAÇÃO NOVO CAMINHO: Constitui objeto deste convênio o repasse de recursos financeiros pelo CONVENENTE à CONVENIADA, para custear despesas com a construção de um galpão para realização das reuniões do Programa de Vida Nova, cujo objetivo é prevenir e recuperar da dependência química. VALOR: R$ 24.500,00. VIGÊNCIA: 03/06/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:70B69DEC

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 25/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 025/2013** firmado entre o Município e a FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO: Constitui objeto deste convênio, o apoio financeiro à CONVENIADA, através de repasse de recursos, para custear a realização de 02 (duas) campanhas para o diagnóstico precoce da perda da capacidade auditiva e prevenção do câncer de fundo de olho em 150 (cento e cinqüenta) crianças) com idade de 06 (seis) anos, visando um melhorando no desenvolvimento das mesmas. VALOR: R$ 24.640,00. VIGÊNCIA: 30/11/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:3AA1F556

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 26/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 026/2013** firmado entre o Município e a FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO: Constitui objeto deste convênio o repasse de recursos financeiros, pelo CONVENTE à CONVENIADA, para custear despesas com o veículo que transporta os pacientes até Belo Horizonte-MG, com a aquisição de cestas básicas, fraldas, medicamentos, material para campanhas de prevenção e para oficinas terapêuticas, locação de veículos, oferecer suporte/apoio para as necessidades básicas dos usuários, possibilitando maior conforto e amparo aos doentes assistidos pela conveniada. VALOR: R$ 48.400,00 VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:CA89E1EF

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 27/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 027/2013** firmado entre o Município e a ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE LAGOA DA PRATA – ASEULP: Constitui objeto deste instrumento, o repasse de recursos financeiros, pelo CONVENENTE à CONVENIADA, para custear despesas com manutenção de suas atividades. VALOR: R$ 150.000,00. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 07/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:66F7F8D0

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 28/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 028/2013** firmado entre o Município e a BANDA DE MÚSICA LIRA SÃO CARLOS: Constitui objeto deste instrumento, o repasse mensal de recursos financeiros, pelo CONVENENTE à CONVENIADA, para custear despesas com a Execução do Programa Música na Escola, de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação. VALOR: R$ 21.582,00. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 21/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:89E7BDA1

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 29/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 029/2013** firmado entre o Município e ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – APAC: Constitui objeto do presente instrumento o repasse de recursos financeiros pelo CONVENENTE à CONVENIADA, para custear despesas com a contratação de dois professores para alfabetização dos recuperandos da APAC. VALOR: R$ 26.378,00. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 21/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:913C11C7

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 30/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 030/2013** firmado entre o Município e ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – AMAVI: Constitui objeto deste convênio o repasse de recursos financeiros, pelo CONVENENTE à CONVENIADA, para custear despesas com o projeto "AMAVI NA ESCOLA", a ser desenvolvido pela entidade junto a 03 (três) escolas municipais. VALOR: R$ 100.000,00. VIGÊNCIA: 31/12/2013. DATA: 21/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:954D0507

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 31/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 031/2013** firmado entre o Município e CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGOA DA PRATA – CDL: Constitui objeto deste convênio o repasse de recursos financeiros pelo CONVENENTE à CONVENIADA, para custear despesas com a realização do "7º Encontro Empresarial" de Lagoa da Prata. VALOR: R$ 10.000,00 VIGÊNCIA: 30/06/2013.. DATA: 26/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:6FE1E47E

PROCURADORIA MUNICIPAL
CONVÊNIO 32/2013

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG torna público extrato do **Convênio nº 032/2013** firmado entre o Município e a BANDA DE MÚSICA LIRA SÃO CARLOS: Constitui objeto deste instrumento, o repasse mensal de recursos financeiros, pelo CONVENENTE à CONVENIADA, para custear despesas com manutenção das atividades da Banda de Música "Lira São Carlos", visando incentivar a cultura musical. VALOR: R$ 27.147,67 VIGÊNCIA: 30/06/2013. DATA: 26/03/2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:6BC5D339

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
DISPENSA 14/2013

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 14/2013

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais **RATIFICA** a dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso XVII da Lei Federal 8.666/93 visando a prestação de serviço com fornecimento de produtos e peças, para revisão do FIAT UNO MILLE, ECONOMY,

PLACA: OOW-9610, no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).

Lagoa da Prata, 04 de abril de 2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:9C23E017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
DISPENSA 13/2013

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 13/2013

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais **RATIFICA** a dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso XVII da Lei Federal 8.666/93 visando a prestação de serviço com fornecimento de produtos e peças, para revisão do Fiat Uno Mille Economy, Placa: OOW-9607, no valor de R$ 114,00 (cento e quatorze reais).

Lagoa da Prata, 04 de abril de 2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:FC857C00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
DISPENSA 15/2013

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 15/2013

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais **RATIFICA** a dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso XVII da Lei Federal 8.666/93 visando a prestação de serviço de revisão com fornecimento de produtos e peças, para revisão do Kombi Escolar, Placa: HLF-6940, no valor de R$ 707,00 (setecentos e sete reais).

Lagoa da Prata, 04 de abril de 2013.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Morais Candida da Silva
Código Identificador:6F00CD44

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - CONTRATO Nº. 039/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA EDUCAÇÃO SEM LIMITES LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - CONTRATO Nº. 039/2013 entre o município de **Lagoa da Prata** e a empresa **Educação Sem Limites Ltda.** O objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços para realizar processo seletivo simplificado em atendimento a Lei 11.350/06 para a função de Agente Comunitário de Saúde, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Governo. O serviço deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. Valor: R$ 4.900,00. Data: 04/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:A2593232

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - CONTRATO Nº. 040/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA NETWISE INFORMÁTICA LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - CONTRATO Nº. 040/2013 entre o município de **Lagoa da Prata e a empresa Netwise Informática Ltda**. O objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços para conexão de internet, até 03/01/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Governo. Valor: R$ R$ 6.540,00. Data: 04/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:BB90F23D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 028/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA COFERMAPA LTDA EPP..

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 028/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **COFERMAPA LTDA EPP.**. O objeto é o registro de preços de Oxigênio Medicinal 1 M3, 10 M3, 3 M3 e Ar comprimido medicinal 7,5 M3 pelo período de 12 meses, até 3/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Valor: R$ 106.100,00. Data: 04/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:D91A34FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 083/2012, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA GABRIEL MARQUES FRANCISCANI E CIA. LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 083/2012, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **GABRIEL MARQUES FRANCISCANI E CIA. LTDA.** O objeto é a prorrogação do prazo de vigência para mais 12 meses, até 14/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Data: 05/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:21CAD5C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 075/2012, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA CEMPS – CENTRO MÚLTIPLO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 075/2012, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **CEMPS – CENTRO MÚLTIPLO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.** O objeto é a prorrogação do prazo de vigência para mais 04 meses, até 02/07/2013, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Data: 02/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:CF416A2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
3º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 005/2010 DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

3º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 005/2010 de comunidades terapêuticas. O objeto é a prorrogação

do prazo de vigência para mais 12 meses, até 14/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Data: 07/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:E99515E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO A ATA Nº. 019/2013, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA D.B. DO BRASIL LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO A ATA Nº. 019/2013, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **D.B. DO BRASIL LTDA.** O objeto é a inclusão da dotação orçamentária: **021203.10.3010024.110.339030**, atendendo a solicitação da Contadoria Municipal. Data: 12/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:9815FCFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO A ATA Nº. 023/2013, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO A ATA Nº. 023/2013, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.** O objeto é a inclusão da dotação orçamentária: **021203.10.3010024.110.339030**, atendendo a solicitação da Contadoria Municipal. Data: 12/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:376ADE6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO A ATA Nº. 026/2013, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA D.B. DO BRASIL LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO A ATA Nº. 026/2013, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **D.B. DO BRASIL LTDA.** O objeto é a inclusão da dotação orçamentária: **021203.10.3010024.110.339030**, atendendo a solicitação da Contadoria Municipal. Data: 12/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:4E8B03A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 030/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 030/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**. O objeto é o registro de preços de bolas e outros materiais esportivos, pelo período de 12 meses, até 12/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Esportes. Valor: R$ 4.186,00. Data: 13/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:08B2ABA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 031/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA MUNDO DOS ESPORTES LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 031/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **MUNDO DOS ESPORTES LTDA**. O objeto é o registro de preços de bolas e outros materiais esportivos, pelo período de 12 meses, até 12/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Esportes. Valor: R$ 7.780,00. Data: 13/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:04B913E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 032/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA RCA COMERCIAL LTDA ME

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 032/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **RCA COMERCIAL LTDA ME**. O objeto é o registro de preços redes de peteca e apitos plásticos, pelo período de 12 meses, até 12/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Esportes. Valor: R$ 82,00. Data: 13/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:623827CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 033/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA A.M.V. COMÉRCIO PROMOCÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 033/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **A.M.V. COMÉRCIO PROMOCÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA.** O objeto é o registro de preços de bolas e outros materiais esportivos, pelo período de 12 meses, até 12/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Esportes. Valor: R$ 4.276,05. Data: 13/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:B81085D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 034/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA COMERCIAL DIJAN LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 034/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **COMERCIAL DIJAN LTDA.** O objeto é o registro de preços de bolas e outros materiais esportivos, pelo período de 12 meses, até 12/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Esportes. Valor: R$ 1.603.35. Data: 13/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:DF56AD21

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 035/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 035/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA.** O objeto é o registro de preços de óleos lubrificantes, pelo período de 12 meses, até 13/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Transportes. Valor: R$ 21.750,00. Data: 14/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:E37D7087

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 036/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA FILTROESTE LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 036/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **FILTROESTE LTDA.** O objeto é o registro de preços de óleos lubrificantes, pelo período de 12 meses, até 13/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Transportes. Valor: R$ 8.668,40. Data: 14/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:1A46127E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 037/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 037/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP.** O objeto é o registro de preços de óleos lubrificantes, pelo período de 12 meses, até 13/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Transportes. Valor: R$ 810.185,00. Data: 14/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:4A2AC3D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 038/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA ME

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 038/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA ME**. O objeto é o registro de preços de óleos lubrificantes, pelo período de 12 meses, até 13/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Transportes. Valor: R$ 3.587,05. Data: 14/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:70BB4F3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 039/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E EMPRESA DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA..

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – ATA Nº 039/2013 entre o município de Lagoa da Prata e empresa **DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.**. O objeto é o registro de preços de óleos lubrificantes, pelo período de 12 meses, até 13/03/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Transportes. Valor: R$ 1.854,00. Data: 14/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:702DAD7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 136/2010, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA J. O. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 136/2010, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **J. O. Empreendimentos Imobiliários Ltda.** O objeto é o reajuste de R$ 55,24 no valor mensal da locação, de acordo com o IGP-M. Data: 15/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:5773B48C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 040/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 040/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. O objeto é o registro de preços de 300 ton. De massa asfáltica quente e 2.00 Litros de emulsão asfáltica pelo período de 12 meses, atendendo a solicitação da Secretaria de Obras e Urbanismo. Valor global: R$ 106.000,00. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:2A870F39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 041/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 041/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. O objeto é o registro de preços de pneus, por um período de 12 meses, atendendo a solicitação da secretaria de Transportes. Valor global: R$ 10.484,00. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:D593F77E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 042/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 042/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA. O objeto é o registro de preços de pneus, por um período de 12 meses, atendendo a solicitação da secretaria de Transportes. Valor global: R$ 17.681,00. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:3241A819

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 043/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA RECAPAGEM ALEX LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 043/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa RECAPAGEM ALEX LTDA. O objeto é o registro de preços de pneus, por um período de 12 meses, atendendo a solicitação da secretaria de Transportes. Valor global: R$ 39.520,00. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:82031433

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 044/2013
ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 044/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA. O objeto é o registro de preços de pneus, por um período de 12 meses, atendendo a solicitação da secretaria de Transportes. Valor global: R$ 676,00. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:4E22E642

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 045/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA NENA PNEUS LTDA-EPP.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 045/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa NENA PNEUS LTDA-EPP. O objeto é o registro de preços de pneus, por um período de 12 meses, atendendo a solicitação da secretaria de Transportes. Valor global: R$ 870,50. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:25FDB792

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 046/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 046/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. O objeto é o registro de preços de pneus, por um período de 12 meses, atendendo a solicitação da secretaria de Transportes. Valor global: R$ 3.250,80. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:94DD2A19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 047/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 047/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA. O objeto é o registro de preços de pneus, por um período de 12 meses, atendendo a solicitação da secretaria de Transportes. Valor global: R$ 60.832,00. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:AEB30499

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 048/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA CURINGA DOS PNEUS LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 048/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa CURINGA DOS PNEUS LTDA.. O objeto é o registro de preços de pneus, por um período de 12 meses, atendendo a solicitação da secretaria de Transportes. Valor global: R$ 18.360,00. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:6D92666B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 041/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 041/2013 entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **Caixa Econômica Federal.** O objeto é a contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio digital de valores arrecadados. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:B5AC8BAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Nº. 042/2013, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA BLESS TUR TRANSPORTE SEGURO LTDA. ME.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Nº. 042/2013, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **Bless Tur Transporte Seguro LTDA. ME.** O objeto é a locação de som a ser utilizado na semana santa nas paróquias São Carlos Borromeu, São Francisco de Assis e São Sebastião, durante os dias 23 a 31 de Março de 2013 e para apresentação cultural da UDV no dia 23 de Março na Praça da matriz, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Valor: R$ 8.798,00. Data: 22/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:8623860D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 024/2013, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 024/2013, entre o município de Lagoa da Prata e a empresa **Vanguarda distribuidora LTDA.** O objeto é a inclusão da dotação orçamentária: **021203.10.3010024.110.339030**, atendendo a solicitação da Contadoria Municipal. Data: 12/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:0BB523BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 002/2013, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 002/2013, entre o município de Lagoa da Prata e a empresa **Viação São Cristóvão Ltda.** O objeto é a alteração dos valores das passagens. Valor global corrigido: R$ 1.889,00. Data: 19/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:3B4AB709

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 064/2011, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA GABRIEL MARQUES FRANCISCANI E CIA LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 064/2011, entre o município de Lagoa da Prata e a empresa **Gabriel Marques Franciscani e Cia Ltda..** O objeto é a prorrogação da vigência do contrato por mais 01 (um) ano, até 27/03/2014, atendendo a solicitação da secretaria Municipal de administração. Data: 22/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:165038FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
ATA Nº 049/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA IMPORLUC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 049/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa IMPORLUC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME.. O objeto é o registro de preços de material de limpeza para piscina, por um período de 01 ano, atendendo a solicitação da secretaria de Esportes. Valor global: R$ 1.892,00. Data: 26/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:24A303C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
ATA Nº 050/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA FRAZCAL COMERCIAL LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 050/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa FRAZCAL COMERCIAL LTDA.. O objeto é o registro de preços de material de limpeza para piscina, por um período de 01 ano, atendendo a solicitação da secretaria de Esportes. Valor global: R$ 1.275,00. Data: 26/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:CCBB09EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 051/2013 ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA UNION QUÍMICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - ATA Nº 051/2013 entre o Município de Lagoa da Prata e a empresa UNION QUÍMICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. O objeto é o registro de preços de material de limpeza para piscina, por um período de 01 ano, atendendo a solicitação da secretaria de Esportes. Valor global: R$ 8.220,00. Data: 26/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:C6959308

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
CONTRATO Nº. 043/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - CONTRATO Nº. 043/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS entre o **Município de Lagoa da Prata** e o **Serviço Social da Indústria – SESI.** O objeto é a contratação de empresa para prestar assessoria ao projeto de elevação de escolaridade da comunidade local, através de certificação no ensino fundamental e médio, no ano de 2013, atendendo à solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Valor: R$ 7.840,00. Data: 28/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:45B757D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 037/2012, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA REPRIL LTDA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 037/2012, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **Repril Ltda.** O objeto é a prorrogação do prazo de vigência para mais 10 (dez) meses, até 07/02/2014, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de administração. Data: 27/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:48DAFA34

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Nº. 160/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E O SR. IVANO ANTUNES MOREIRA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Nº. 160/2012, celebrado entre o **Município de Lagoa da Prata** e o Sr. **Ivano Antunes Moreira.** O objeto é a prorrogação da vigência do contrato por mais 04(quatro) meses, até 13/08/2013. Data: 27/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:95B97905

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 252/2009, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E O SR. IVANO ANTUNES MOREIRA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 252/2009, entre o **Município de Lagoa da Prata** e o Sr. **Ivano Antunes Moreira.** O objeto é a prorrogação da vigência do contrato por mais 12(doze) meses, até 30/03/2014. Data: 26/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:E7FB9026

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 200/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 200/2009, celebrado entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **Heloísa Helena de Oliveira.** O objeto é a prorrogação da vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias, até 05/05/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:5C043E91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 069/2011, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 069/2011, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **Vina Equipamentos e Construções Ltda.** O objeto é a prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, até 03/04/2014. Data: 27/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:F82474F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
1º TERMO ADITIVO A ATA Nº. 024/2013, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA ORGANIZAÇÕES MSL LTDA-ME

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 1º TERMO ADITIVO A ATA Nº. 024/2013, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **ORGANIZAÇÕES MSL LTDA-ME.** O objeto é a inclusão da dotação orçamentária: **021203.10.3010024.110.339030**, atendendo a solicitação da Contadoria Municipal. Data: 12/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:AFE09876

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 076/2011, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E A EMPRESA VERA APARECIDA SILVA CABRAL ME

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 076/2011, entre o **Município de Lagoa da Prata** e a empresa **Vera Aparecida Silva Cabral Me.** O objeto é a prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses, até 12/07/2013. Data: 22/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:BF96A501

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 062/2009, ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA E O CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL – UDV.

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 062/2009, entre o **Município de Lagoa da Prata** e o **Centro Espírita Beneficente União do Vegetal – UDV.** O objeto é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, até 16/07/2013. Data: 22/03/2013.

Publicado por:
Saulo Lacerda
Código Identificador:14DF941F

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3470, DE 04 DE ABRIL DE 2013.

Dispõe sobre a homologação final do resultado do Chamamento público de que trata o Edital nº 007/2013 para contratação de Médico PSF.

O Prefeito Municipal de Leopoldina, estado de Minas Gerais, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Art. 1º Fica homologado o resultado final do Chamamento Público de que trata o Edital nº 007/2013 para contratação de um Médico do Programa Saúde da Família e Comunidade, publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município – Diário Oficial dos Municípios Mineiros – ANO IV/nº 0948,de 15/03/2013, tendo sido aprovado o Médico Dr. Joaquim Antonio Guilherme

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

Prefeitura de Leopoldina, 04 de abril de 2013.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito de Leopoldina

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:00BF86EA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 0703/2013 – PREGÃO Nº 016/2013-

COMO PREGOEIRA ADJUDICO O ITEM DO PROCESSO LICITATÓRIO **PRC Nº 0703/2013 – PREGÃO Nº 016/2013- TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. OBJETO: "Contratação de Empresa para prestação de Serviços Médicos para atendimento NOS PSF02, PEDIATRA PARA O POSTO CENTRAL E PLANTONISTA PARA HSA PARA OS EXERCCIOS DE 2013/2014, conforme respectivo termo de referencia e anexos DESTE EDITAL". EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: DEIBER COSTA SILVA-ME- ITEM MEDICO PSF02 (b)- VALOR GLOBAL r$ 228.000,00. OS ITENS médicos de Pediatra (H) e o Serviço Médico Plantonista para HSA (F),** foram considerados **frustrados.** PUBLIQUE-SE E INTIME-SE. LUZ/MG, 04.04.13.

SIRLANIA MARIA DE JESUS VELOSO
Pregoeira.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:06DC64C7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRC Nº. 0927/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 021/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – **PRC Nº. 0927/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 021/13** – COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ARTIGO 26, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, **RATIFICO** O TERMO DE DISPENSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COM RESPALDO NO **PARECER DE N.º 077/13**, DE 01 DE ABRIL 2013, DA LAVRA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUZ, PARA **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 1.196, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DONA NANA – BEM VIVER.** AUTORIZO O EMPENHO DAS DESPESAS EM FAVOR DE: **ASSOCIAÇAO LAR ESCOLA LILIAN GUADALUPE ALVES. FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 24, X DA LEI Nº. 8.666/93. **VALOR GLOBAL:** R$ 12.204,00. PUBLIQUE-SE. LUZ, 01 DE ABRIL DE 2013.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:95E3B326

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRC Nº. 0937/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 028/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – **PRC Nº. 0937/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 028/13** – COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ARTIGO 26, "CAPUT" DA LEI FEDERAL

8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, **RATIFICO** O TERMO DE DISPENSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COM RESPALDO NO **PARECER DE N.º 073/13**, DE 01 DE ABRIL 2013, DA LAVRA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUZ, PARA **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO A RUA TONICO GONTIJO, Nº 455 DESTINADO A INSTALAÇAO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 02".** AUTORIZO O EMPENHO DAS DESPESAS EM FAVOR DE: **ITALO PAOLINELLI CAETANO ASSUNÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 24, X DA LEI Nº. 8.666/93. **VALOR GLOBAL:** R$ 7.800,00. PUBLIQUE-SE. LUZ, 01 DE ABRIL DE 2013.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:7396F054

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO
PRC Nº0703/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013.

COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ/MG, HOMOLOGO O PROCESSO LICITATÓRIO **PRC Nº0703/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013.** OBJETO**. "Contratação de Empresa para prestação de Serviços Médicos para atendimento NOS PSF02, PEDIATRA PARA O POSTO CENTRAL E PLANTONISTA PARA HSA PARA OS EXERCCIOS DE 2013/2014, conforme respectivo termo de referencia e anexos DESTE EDITAL". EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: DEIBER COSTA SILVA-ME- item medico psf02(B)-VALOR GLOBAL de : r$ 228.000,00. Os Itens Serviços Médicos de Pediatra (H) e o Serviço Médico Plantonista para HSA (F),** foram considerados **frustrados.** PUBLIQUE-SE E INTIME-SE. LUZ/MG, 05.04.13.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:136A988F

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRC Nº. 0920/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 019/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – **PRC Nº. 0920/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 019/13** – COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ARTIGO 26, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, **RATIFICO** O TERMO DE DISPENSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COM RESPALDO NO **PARECER DE N.º 075/13**, DE 01 DE ABRIL 2013, DA LAVRA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUZ, PARA **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA ANTONIO GOMES DE MACEDO, Nº 391 DESTINADO A INSTALAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE – FISIOTERAPIA.** AUTORIZO O EMPENHO DAS DESPESAS EM FAVOR DE: **SANDRA MARIA DO AMARAL. FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 24, X DA LEI Nº. 8.666/93. **VALOR GLOBAL:** R$ 7.200,00. PUBLIQUE-SE. LUZ, 01 DE ABRIL DE 2013.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:E7AD6571

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRC Nº. 0926/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 020/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – **PRC Nº. 0926/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 020/13** – COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ARTIGO 26, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, **RATIFICO** O TERMO DE DISPENSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COM RESPALDO NO **PARECER DE N.º 076/13**, DE 01 DE ABRIL 2013, DA LAVRA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUZ, PARA **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA AV. LAERTON PAULINELLI, 462, MONSENHOR PARREIRAS PARA FUNCIONAMENTO DO IMA – INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA.** AUTORIZO O EMPENHO DAS DESPESAS EM FAVOR DE: **GABRIEL RAIMUNDO ROSA. FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 24, X DA LEI Nº. 8.666/93. **VALOR GLOBAL:** R$ 8.136,00. PUBLIQUE-SE. LUZ, 01 DE ABRIL DE 2013.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:6BB2765C

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRC Nº. 0928/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 022/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – **PRC Nº. 0928/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 022/13** – COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ARTIGO 26, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, **RATIFICO** O TERMO DE DISPENSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COM RESPALDO NO **PARECER DE N.º 078/13**, DE 01 DE ABRIL 2013, DA LAVRA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUZ, PARA **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DE MACEDO, 837, DESTINADO A INSTALAÇAO DO ESCRITORIO DO SIAT – SERVIÇO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇAO TRIBUTARIA E FISCAL.** AUTORIZO O EMPENHO DAS DESPESAS EM FAVOR DE: **MARIA HELENA CHAVES BRAGA. FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 24, X DA LEI Nº. 8.666/93. **VALOR GLOBAL:** R$ 7.440,00. PUBLIQUE-SE. LUZ, 01 DE ABRIL DE 2013.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:C1EF6277

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRC Nº. 0929/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 023/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – **PRC Nº. 0929/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 023/13** – COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ARTIGO 26, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, **RATIFICO** O TERMO DE DISPENSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COM RESPALDO NO **PARECER DE N.º 079/13**, DE 01 DE ABRIL 2013, DA LAVRA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUZ, PARA **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1.427 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PNEUS USADOS PELA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL".** AUTORIZO O EMPENHO DAS DESPESAS EM FAVOR DE: **NIVIA COUTO SILVA. FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 24, X DA LEI Nº. 8.666/93. **VALOR GLOBAL:** R$ 8.136,00. PUBLIQUE-SE. LUZ, 01 DE ABRIL DE 2013.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:447C74D1

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRC Nº. 0933/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 024/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – **PRC Nº. 0933/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 024/13** – COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ARTIGO 26, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, **RATIFICO** O TERMO DE DISPENSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COM RESPALDO NO **PARECER DE N.º 080/13**, DE 01 DE ABRIL 2013, DA LAVRA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUZ, PARA **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 560 DESTINADO A INSTALAÇAO DA BIBLIOETA PUBLICA MUNICIPAL "PROFESSOR TINDARO".** AUTORIZO O EMPENHO DAS DESPESAS EM FAVOR DE: **MARIA CLARA CAETANO CARVALHO. FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 24, X DA LEI Nº. 8.666/93. **VALOR GLOBAL:** R$ 8.136,00. PUBLIQUE-SE. LUZ, 01 DE ABRIL DE 2013.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:ACAE4CB0

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRC Nº. 0934/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 025/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – **PRC Nº. 0934/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 025/13** – COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ARTIGO 26, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, **RATIFICO** O TERMO DE DISPENSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COM RESPALDO NO **PARECER DE N.º 081/13**, DE 01 DE ABRIL 2013, DA LAVRA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUZ, PARA **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PIUNHI, Nº 52 DESTINADO A INSTALAÇAO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO".** AUTORIZO O EMPENHO DAS DESPESAS EM FAVOR DE: **ELIANA SCHERLEI COSTA CARVALHO. FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 24, X DA LEI Nº. 8.666/93. **VALOR GLOBAL:** R$ 8.136,00. PUBLIQUE-SE. LUZ, 01 DE ABRIL DE 2013.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:2BF73F54

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRC Nº. 0935/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 026/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – **PRC Nº. 0935/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 026/13** – COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ARTIGO 26, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, **RATIFICO** O TERMO DE DISPENSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COM RESPALDO NO **PARECER DE N.º 082/13**, DE 01 DE ABRIL 2013, DA LAVRA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUZ, PARA **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DR. MELO VIANA ESQUINA COM SETE DE SETEMBRO DESTINADO A INSTALAÇAO DO PROGRAMA DE PREVENÇAO DE DST/AIDS/HIV DO MUNICIPIO".** AUTORIZO O EMPENHO DAS DESPESAS EM FAVOR DE: **MILTON PINTO MOREIRA. FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 24, X DA LEI Nº. 8.666/93. **VALOR GLOBAL:** R$ 6.000,00. PUBLIQUE-SE. LUZ, 01 DE ABRIL DE 2013.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:CF8015E1

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRC Nº. 0936/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 027/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – **PRC Nº. 0936/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 027/13** – COMO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ARTIGO 26, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, **RATIFICO** O TERMO DE DISPENSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COM RESPALDO NO **PARECER DE N.º 074/13**, DE 01 DE ABRIL 2013, DA LAVRA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUZ, PARA **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO A RUA TONICO GONTIJO, Nº 465 B DESTINADO A INSTALAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO PSF – PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 02".** AUTORIZO O EMPENHO DAS DESPESAS EM FAVOR DE: **ITALO PAOLINELLI CAETANO ASSUNÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 24, X DA LEI Nº. 8.666/93. **VALOR GLOBAL:** R$ 7.800,00. PUBLIQUE-SE. LUZ, 01 DE ABRIL DE 2013.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:3DC3F5E0

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE /AFASTAMENTO – ATO Nº 003/2013.

Autoriza o afastamento para gozo de Licença Prêmio por Assiduidade (Férias Prêmio), nos termos do Art. 83 da Lei Nº. 933/98, de 27/5/1998, à servidora:

MARIA APARECIDA PEREIRA GONTIJO – Matrícula Nº. 210, Cargo: Auxiliar de Serviços Administrativos N-II C- III/2. Afastamento por 30 (trinta) dias, a partir de 1º/2/2013, referente ao primeiro decênio completado em 10/9/2000.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:4A935A42

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE/CONVERSÃO EM PECÚNIA – ATO Nº 001/2013.

Autoriza a conversão em pecúnia de Adicional por Tempo de Serviço (Férias Prêmio) nos termos do Art. 87, § 1º, inciso III da Lei Nº. 1.638/2008, de 26/3/2008, à servidora:

TÂNIA MAGNA CALDAS TEIXEIRA – Matrícula Nº. 1489, Cargo:Técnico Médio da Educação Básica - TMEB III/B. Conversão em espécie de 2 (dois) meses, referente ao primeiro decênio completado em 1º/9/2009.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:9CF9B7BA

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE /AFASTAMENTO – ATO Nº 002/2013.

Autoriza o afastamento para gozo de Licença Prêmio por Assiduidade (Férias Prêmio), nos termos do Art. 83 da Lei Nº. 933/98, de 27/5/1998, ao servidor:

IVO JONAS GONTIJO – Matrícula Nº. 1650, Cargo: Técnico Superior de Saúde 2 - TSS2 - Médico Veterinário I/C. Afastamento por 6 (seis) meses, a partir de 16/1/2013, referente ao primeiro decênio completado em 28/8/2009.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:44A253BE

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
ACÚMULO DE CARGO – ATO Nº 004/2013.

Registra-se, à vista do parecer da Comissão Especial de Acúmulo de Cargos e Funções e do Parecer da Assessoria Jurídica do Município de Luz/MG Nº 039/13, de 15/2/2013, constantes do Processo Nº 001/2013, de 14/1/2013, pela legalidade da cumulação praticada pela servidora:

SAMIRA GARCIA DE OLIVEIRA – Matrícula Nº. 5057, cargo: Técnico Superior de Saúde 2 - TSS2 - Psicóloga I/0, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea "a" da Constituição Federal de 1988 e art. 219 da Lei Orgânica Municipal.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:11F6A63C

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 005/2013.

Registra afastamento por motivo de luto, nos termos do inciso II do art. 105, da Lei Nº 933/98, de 27/5/1998, por 8 (oito) dias consecutivos a servidora:

BERENICE MENDES BARBOSA VIEIRA, matrícula nº.4701, cargo: Técnico Médio de Saúde 2 - TMS2 - Técnico em Enfermagem I/0, a partir de 30/12/2012.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:49BEA079

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 006/2013.

Registra afastamento por motivo de luto, nos termos do inciso II do art. 105, da Lei Nº 933/98, de 27/5/1998, por 8 (oito) dias consecutivos ao servidor:

CARLOS ROBERTO FIDELIS RODRIGUES, matrícula nº.1562, cargo: Jardineiro N-I C-I/3 , a partir de 5/2/2013.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:3A717F49

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 007/2013.

Registra afastamento por motivo de luto, nos termos do inciso II do art. 105, da Lei Nº 933/98, de 27/5/1998, por 8 (oito) dias consecutivos a servidora:

CLÁUDIA ELENA CARVALHO SILVA, matrícula nº.3054, cargo: Gari N-I C-I/3, a partir de 12/2/2013.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:7D2CD248

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 008/2013.

Registra afastamento por motivo de luto, nos termos do inciso II do art. 105, da Lei Nº 933/98, de 27/5/1998, por 8 (oito) dias consecutivos ao servidor:

LÁZARO FRANCISCO DA SILVA, matrícula nº.173, cargo: Pedreiro N-I C-VI/3, a partir de 12/3/2013.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:83AD456C

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 009/2013.

Registra afastamento por motivo de luto, nos termos do inciso III, do art. 100, da Lei Nº 1.638/08, de 26/3/2008 por 2 (dois) dias consecutivos à servidora:

MARILENE SANTOS BERNARDES REIS – Matrícula nº. 3134, cargo: Professor da Educação Básica PEB 2 – II/C, a partir de 19/2/2013.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:F82F80D5

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 010/2013.

Registra afastamento por motivo de luto, nos termos do inciso III, do art. 100, da Lei Nº 1.638/08, de 26/3/2008 por 2 (dois) dias consecutivos à servidora:

MARISA SANTOS BERNARDES – Matrícula nº. 3138 – Professor da Educação Básica PEB 2 – II/C, a partir de 19/2/2013.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:B4D2EFBD

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 011/2013.

Registra afastamento por motivo de luto, nos termos do inciso III do art. 105, da Lei Nº 933/98, de 27/5/1998, por 2 (oito) dias consecutivos ao servidor:

JOSÉ ITAMAR OLIVEIRA CRUZ, matrícula nº.1552, cargo: Operador de Máquina Pesada N-I - C-VII/3, a partir de 13/3/2013.

Prefeitura Municipal de Luz, 4 de abril de 2013.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:60A37331

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO DE 16(DEZESSEIS) E 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MÉDIA POR VIAGEM

CADA VEÍCULO, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA JUIZ DE FORA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 020/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013

A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, torna público que fará realizar no dia 23/04/2013 licitação na modalidade Pregão Presencial para contratação de veículos com capacidade de acomodar no mínimo de 16(dezesseis) e 45(quarenta e cinco) alunos em média por viagem cada veículo, para serviços de transporte escolar para Juiz de Fora. As informações poderão ser obtidas através do telefone (032) 3276-1225 ou no endereço eletrônico: rafaellicita@hotmail.com

Mar de Espanha-MG, 04 de Abril de 2013.

LUCILIA OLIVEIRA MANTUANI
Pregoeira

REGINA LÚCIA DE OLIVEIRA KAISER
Membro da Equipe de Apoio

JACQUELINE AFONSO DE SOUZA
Membro da Equipe de Apoio

Publicado por:
Rafael de Souza Lanini
Código Identificador:317EE159

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO "ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS - MG, TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAIS 8.666/93 E 10.520/02 E SUAS ALTERAÇÕES, POR INTERMÉDIO DE SEU PREGOEIRO OFICIAL CINTHYA FERNANDES DE MORAES, O PROCESSO Nº 030/2013 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2013, COM ABERTURA PARA O DIA: 18/04/2013 ÀS 08:30H. OBJETO: AQUISIÇÃO DE **"ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS"**, PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. O EDITAL COMPLETO E MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS, AVENIDA CLODOVEU LEITE DE FARIA, 400 – CENTRO- MEDEIROS/MG, CEP. 38930-000 FONE (37)34345300 OU PELO SITE WWW.MEDEIROS.MG.GOV.BR

MANUEL MOURÃO BAHIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana José de Faria
Código Identificador:B7842F0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 029/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013, PARA AQUISIÇÃO DE "MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR"

MUNICÍPIO DE MEDEIROS - MG, TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, POR INTERMÉDIO DE SEU PREGOEIRO, A **RETIFICAÇÃO** DO **PROCESSO Nº 029/2013** DO **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013**, COM ABERTURA PARA O DIA **17/04/2013 ÀS 08:30HS**. TIPO MENOR PREÇO **"CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR ITEM"**. OBJETO: AQUISIÇÃO DE **"MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR"**, PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O EDITAL COMPLETO E MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS, AVENIDA CLODOVEU LEITE DE FARIA, 400 – CENTRO- MEDEIROS/MG, CEP. 38930-000 FONE (37)34345300 OU PELO SITE WWW.MEDEIROS.MG.GOV.BR

MANUEL MOURÃO BAHIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana José de Faria
Código Identificador:6A1315F5

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA - MG

Fundamentação Legal: Art. 24 inciso X da Lei 8.666/93

PROCESSO nº 042/2013
DISPENSA nº 028/2013

CONTRATADO.....: **NILVANIA DA SILVA MENDES SÁ**
CPF.....: 060.025.516-62
VALOR.....: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais
VALOR GLOBAL....: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MIGUEL CORDEIRO Nº35, CENTRO, MONTEZUMA – MG, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.01.01.20.122.0002.2105 - Manutenção Atividades Secretária de Agropecuária
33903600 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Física
FICHA 00766

Montezuma - MG, 02 de Abril de 2013.

RAFAEL LUCAS FROTA VIEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Dirliane Araujo Morais Sá
Código Identificador:C651DCFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA - MG** –inscrita no CNPJ 25.223.983/0001-56, situada à Praça José Batista, 1000 – Centro – Montezuma - MG.

CONTRATADO: **Sr. NILVANIA DA SILVA MENDES SÁ**, residente e domiciliado na **RUA MIGUEL CORDEIRO, Nº 35 - AP 101, CENTRO, CEP: 39.547-000 MONTEZUMA-MG**, portador do RG: MG-17.700.348 / SSP-MG e do CPF: 060.025.516-62.

OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MIGUEL CORDEIRO Nº35, CENTRO, MONTEZUMA – MG, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/MG.

Valor Mensal: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Valor Global: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Data: 02/04/2013 - Vigência: até 31/12/2013

Prefeitura Municipal de Montezuma - MG

ERIVAL JOSÉ MARTIN

Publicado por:
Dirliane Araujo Morais Sá
Código Identificador:346BCB41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 012/2013

A Prefeitura Municipal de MONTEZUMA-MG torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DO COMBUSTÍVEL ÓLEO DÍESEL S-10, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA – MG**, com entrega dos envelopes de habilitação e proposta até as 08:30 horas do dia 17 de Abril de 2013, nos termos da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Aos interessados o edital completo estará à disposição no setor de compras e licitações deste município situado à Av. Lourival Sá, nº 78 cs AP 2, Centro CEP: 39.547-000, Montezuma - MG. Demais informações através do telefone nº (38) 3825-1198 em horário comercial.

Montezuma - MG 04 de Abril de 2013.

RAFAEL LUCAS FROTA VIEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Dirliane Araujo Morais Sá
Código Identificador:DD8D9E85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇO - 001/2013

Aviso de Licitação TP 001/2013, a Prefeitura Municipal de Montezuma-MG, torna pública a abertura de processo licitatório na finalidade de Ampliar e Reformar a Escola Municipal José da Silveira, no Povoado da Estiva. O recebimento dos envelopes de habilitação e propostas será até às 14:00 do dia 22/04/2013, no setor de licitações da Prefeitura de Montezuma-MG situado a Av. Lourival Sá, nº 78 cs AP 2, Centro.

RAFAEL LUCAS FROTA VIEIRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Dirliane Araujo Morais Sá
Código Identificador:2A9DA6C5

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
AVISO RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013

PREGÃO PRESENCIAL 016/2013
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Pregoeiro Bruno Henrique Gomes Barbosa, designado pela portaria 002/2013, torna público, a todos os licitantes interessados em participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial **016/2013**, com a **exclusão do item de concessão do Restaurante Rodoviário**. **Paineiras/MG, 04 de abril de 2013.**

Publicado por:
Bruno Henrique Gomes Barbosa
Código Identificador:AAAE5B7C

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 195/2013

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paineiras/MG, torna público que se acha aberto o PL n.º 195/2013, na Mod. PP n.º 18/2013, tipo Menor Preço, para o Registro de preços para futura e eventual aquisição de areia, brita e pó de brita, com entrega parcelada de modo a atender a Secretaria de Transporte, Viação, Obras, Urbanismo e Comunicação. Credenciamento dia 24/04/2013 às 09:00 hs. Inf. (37) 3545-1052.

Publicado por:
Bruno Henrique Gomes Barbosa
Código Identificador:EDAB1D4E

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 204/2013

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paineiras/MG, torna público que se acha aberto o PL n.º 204/2013, na Mod. PP n.º 19/2013, tipo Menor Preço, para o Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento a Rede Municipal de Saúde. Credenciamento dia 22/04/2013 às 08:30 hs. Inf. (37) 3545-1052.

Publicado por:
Bruno Henrique Gomes Barbosa
Código Identificador:8C300B61

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 205/2013

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paineiras/MG, torna público que se acha aberto o PL n.º 205/2013, na Mod. PP n.º 20/2013, tipo Menor Preço, para o Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços gráficos com entrega parcelada para atendimento as Secretarias Municipais. Credenciamento dia 25/04/2013 às 09:00 hs. Inf. (37) 3545-1052.

Publicado por:
Bruno Henrique Gomes Barbosa
Código Identificador:BEF2C33C

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 206/2013

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paineiras/MG, torna público que se acha aberto o PL n.º 206/2013, na Mod. TP n.º 02/2013, tipo Menor Preço, para o Contratação de empresa para prestação de serviços horas máquinas de pá carregadeira destinados a recuperação de danos causados a estradas vicinais do município de Paineiras. Abertura dia 26/04/2013 às 09:00 hs. Inf. (37) 3545-1052.

Publicado por:
Bruno Henrique Gomes Barbosa
Código Identificador:E03EC323

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

9º TA ao Contrato nº 179/2010: firmado entre o Município de Pará de Minas e Engesp Construções Ltda. Objeto: alteração dos quantitativos originariamente contratados. Valor: 712.528,15. Fundamento legal: Lei 8.666/93. CONC 006/2010. Prefeito Municipal: Antônio Júlio de Faria. Pará de Minas, 14 de março de 2013.

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:137D14B8

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

1º TA ao Contrato nº 001/2013: firmado entre o Município de Pará de Minas e Bar e Churrascaria Tô Atoa Ltda. ME. Objeto: visando a prorrogação de prazo até 30/06/2013. Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 130/2012. Prefeito Municipal: Antônio Júlio de Faria. Pará de Minas, 25 de março de 2013.

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:00B1A9DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS – MG PRC 036/13 TOMADA DE PREÇO 005/13.ATA DE JULGAMENTO.

Às 09:00 horas do dia 04/04/13 na PRACA AFONSO PENA 30, reuniu-se a comissão de licitação para julgamento do(a) TOMADA DE PRECOS , cujo objeto é: A- USINAGEM DE CBUQ PARA OPERAÇAO TAPA BURACO EM VIFAS DO MUNICIPIO B- O PRAZO DO SERVICO SERA 12(DOZE) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DA OREDEM DE SERVICO.Aberta a sessão foi feito o exame da proposta, segundo os critérios do edital e nos termos constantes do mapa de apuração, parte integrante desta ata tendo sido observado os seguintes fatos: (Nada houve a registrar).Foi considerada vencedora:Empresas:EMCONBRAS EMPRESA DE CONSERVACAO BRASILEIRA LTDAnada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelo licitante, representante da Secretaria Municipal de Obras e membros da Comissão Permanente de Licitações.Presidente: Edilene Aparecida Barbosa, Membros: Anderson José Guimarães Viana e Elisabete Ribeiro da Silva. Pará de Minas, 01 de abril de 2013

Publicado por:
Vinícius Magela de Oliveira Mota
Código Identificador:2F41C518

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES

SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. TURISMO, ESP E LAZER
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Processo nº 037/2013 – Dispensa nº 014/2013 Objeto: A Locação de uma casa residencial, com suas benfeitorias, instalações, anexos situada na Praça da Igrejinha, n° 135, Macega na cidade de Perdizes MG e seu respectivo terreno, para a instalação da Rede Municipal de Ensino no Povoado da Macega, em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação Cult. Turismo, Esp. E Lazer. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes – MG. Contratado: Ronaldo Rodrigues. Período do Contrato: Janeiro à 31 de dezembro de 2013. Valor Mensal de: R$ 334,63 (trezentos e trinta e quatro reais sessenta e três centavos). Valor Global: R$ 4.015,56 (quatro mil quinze reais cinquenta e seis centavos). Perdizes MG, 16 de Janeiro de 2013.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:D137CD16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Processo nº 058/2013 – Dispensa nº 024/2013 Objeto: A locação de um imóvel com 03 cômodos seu respectivo terreno, medindo 6,5 x 7,5 metros e com a área de 48,75 m2, situada na Rua Jerônimo José Ferreira, n° 1038, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Perdizes MG, para a instalação, funcionamento da casa de apoio às crianças no bairro Novo Horizonte, atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes – MG. Contratado: **Sr. Francisco das Neves Pinheiro.** Período do Contrato: Janeiro à 31 de dezembro de 2013. Valor Mensal de: R$ 163,50 (cento e sessenta e três reais cinquenta centavos). Valor Global R$ 1.962,00 (um mil novecentos e sessenta e dois reais). Perdizes MG, 16 de Janeiro de 2013.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:BEC5F568

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Processo nº 055/2013 – Dispensa nº 021/2013 Objeto: A locação de um imóvel com 08 cômodos, 02 banheiros e seu respectivo terreno, medindo 12,16 x 23 metros e com a área de 279,68 m2, situada na Rua Tomé de Resende, n° 399, Bairro Ferreirinha, nesta cidade de Perdizes MG, para a instalação, funcionamento do CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante termo contratual. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes – MG. Contratado: Sr. Claudio Antônio Ávila. Período do Contrato: Janeiro à 31 de dezembro de 2013. Valor Mensal de: R$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais). Valor Global: R$ 20.160,00 (vinte mil cento e sessenta reais). Perdizes MG, 16 de Janeiro de 2013.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:5E96601E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Processo nº 025/2013 – Dispensa nº 011/2013 Objeto: A contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Softwares, Implantação, Treinamento, Conversão de dados, Customização e Atendimento Técnico de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Governo, mediante Termo Contratual. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes – MG Contratado: Governa Soluções em Informática Ltda. Período do Contrato: Janeiro à 31 de Março de 2013. Valor Mensal de: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Valor Global R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos).Perdizes MG, 14 de Janeiro de 2013.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:9EC4C6CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Processo nº 043/2013 – Dispensa nº 020/2013 Objeto: Locação de Imóvel – Povoado de São José da Antinha. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes – MG Contratado: Sra. Maria das Graças Ferreira. Período do Contrato: Janeiro à 31 de dezembro de 2013. Valor Mensal: R$ 255,06 (duzentos e cinqüenta e cinco reais e seis centavos). Valor Global: R$ 3.060,72 (três mil sessenta reais e setenta e dois centavos). Perdizes MG, 16 de Janeiro de 2013.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:258C2E6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Processo nº 056/2013 – Dispensa nº 022/2013 Objeto: A Locação de um imóvel com 04 quartos, 01 banheiro e 01 cozinha e seu respectivo terreno, medindo 11,20 x 24,10 metros e com a área de 269,92 M2, situada na Rua Antônio Simões Bores, n° 23, Bairro Centro, nesta cidade de Perdizes, para a instalação e funcionamento do alojamento da Policia Militar atendimento as necessidades da 225° Cia de Policia Militar de Perdizes MG, conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Governo, mediante Termo Contratual.

Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes – MG. Contratado: Antônio Flausino Dias. Período do Contrato: Janeiro à 31 de dezembro de 2013. Valor Mensal de: R$ 588,60 (quinhentos e oitenta e oito reais, sessenta centavos). Valor Global: R$ 7.063,20 (sete mil sessenta e três reais vinte centavos). Perdizes MG, 16 de Janeiro de 2013.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:39F4999C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Processo nº 025/2013 – Dispensa nº 011/2013 Objeto: A contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Softwares, Implantação, Treinamento, Conversão de dados, Customização e Atendimento Técnico de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Governo, mediante Termo Contratual. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes – MG. Contratado: Governa Soluções em Informática Ltda. Período do Contrato: Janeiro à 31 de Março de 2013. Valor Mensal de: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Valor Global R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos). Perdizes MG, 14 de Janeiro de 2013.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:D568D524

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 033/2013 Origem: Pregão Presencial nº: 017/2013 Objeto: A contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos e impressos, atender as necessidades de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal de Perdizes MG, conforme as especificações detalhadas no Anexo I, que faz parte do Edital. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes MG. Contratado: Gráfica e Impressão Digital Ltda ME. Vigência: da assinatura à 31/12/2013. Valor do Contrato: é de R$ 76.838,50 (Setenta e seis mil oitocentos e trinta e oito reais e cinqüenta centavos). Perdizes MG, 04 de Março de 2013.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:F65EB5DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Processo nº 057/2013 – Dispensa nº 023/2013 Objeto: Locação de Imóvel Museu Arqueológico. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes – MG. Contratado: Sra. Kelly Ramos Otaguiri. Período do Contrato: Janeiro à 31 de dezembro de 2013. Valor Mensal: R$ 1.355,96 (hum mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Valor Global: R$ 16.271,52 (dezesseis mil duzentos e setenta e um reais e cinqüenta e dois centavos). Perdizes MG, 17 de Janeiro de 2013.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:B23D8EE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 035/2013 Origem: Pregão Presencial nº: 019/2013 Objeto: A contratação de empresa para fornecimento de duas motos mínimo de 125 cilindradas ano/modelo 2013/2013, fabricação nacional, para atendimentos da necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Maquinas e Transportes, conforme as especificações detalhadas no Anexo I, que faz parte do Edital Vigencia: da assinatura à 31/12/2013. Contratado: Domingo Zema Motos Ltda. Valor do Contrato: é de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais). Perdizes MG, 01 de março de 2013.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:CB51504B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Processo nº 036/2013 – Dispensa nº 013/2013 Objeto: A Locação de Prédio com 05 quartos, 03 salas, 04 banheiros, garagem e 01 cozinha e seu respectivo terreno, medindo 12,00 x 30,00 metros e com a área de 124,00 M², situada na Rua José de Alencar, n° 949, Bairro Abadia, na cidade de Uberaba MG, para a instalação, funcionamento da sede Casa de Apoio em Uberaba/MG, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, mediante Termo Contratual. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes – MG. Contratado: Imobiliária Visão Ltda.Período do Contrato: Janeiro à 31 de dezembro de 2013. Valor Mensal: R$ 1.252,00(um mil duzentos e cinquenta e dois reais). Valor Global: R$ 15.024,00(quinze mil vinte e quatro reais). Perdizes MG, 16 de Janeiro de 2013

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:3FE74164

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 5.236/13 - NOMEIA RESPONSÁVEL PARA ASSINAR NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO

PORTARIA N.º 5.236/13, DE 01 DE ABRIL DE 2013.

> "Nomeia Secretária Municipal de Governo para identificar o condutor nas Notificações e Multas de Trânsito dos veículos que compõe a frota municipal."

O Prefeito Municipal de Perdões, usando das atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Perdões.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica designado a Secretária Municipal de Governo: Sra. Lenir Maria Pereira Alvarenga para identificar os condutores e assinar as Notificações e Multas de trânsito oriundas dos veículos que compõem a frota municipal.

Art. 2º Para que produza seus reais e legais efeitos, é a presente Portaria registrada e publicada na forma da Lei.

PUBLIQUE-SE , REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Perdões, 01 de abril de 2013.

FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:D8A862EE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO PREFEITURA MUNICIPAL PERDÕES

2.948/13

> APROVA DESMEMBRAMENTO DE TERRENO URBANO DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES.

O Prefeito Municipal de Perdões, FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido Desmembramento de terreno urbano de propriedade de PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, situado na RUA: FRANCISCO TEODORO CARDOSO, BAIRRO: JOÃO XXIII, município de Perdões MG.

Art. 2º - Desmembramento a que se refere o Art. 1º deste decreto tem uma área total de 1.711,52m² que fica assim discriminado:

ÁREA-29-QUADRA-9 COM 1.291,52m²

FRENTE: 28,00m para a Rua: Francisco Teodoro Cardoso
FUNDOS: 30,64m com a Área -29-A
L. DIREITO: 51,29m com a Rua Castor Thomaz Pereira
L. ESQUERDO: 51,11m com a Rua: Ana Conceição Alvarenga.

ÁREA-29-A-QUADRA-9 COM 420,00m²

FRENTE: 12,00m para a Rua: Ana Conceição Alvarenga
FUNDOS: 14,55m para a Rua Castor Thomaz Pereira
L. DIREITO: 30,64m com a Área -29
L. ESQUERDO: 16,63m com o Lote-24 e 16,63m com o Lote-25

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

Prefeitura Municipal de Perdões, 02 de Abril de 2013.

FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal

WALTER BASTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Obras

Publicado por:
Dirleia Apasrecida de Alvarenga
Código Identificador:E4B9CF97

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1ª PUBLICAÇÃO ABRIL

O **MUNICÍPIO DE PITANGUI**, inscrição no **CNPJ 18.315.226/0001-47**, por intermédio da sua Comissão Especial de Apoio ao Pregão nomeada pela **Portaria 030/2013 de 02/01/2013**, torna público que realizará **Processo Administrativo Licitatório na Modalidade PREGÃO 016/2013 – Tipo: Menor Preço por Item** – nos termos das Leis Federais 8.666/1993, com vistas à aquisição de móveis de escritório e equipamentos de informática para todas as secretarias deste município. Os envelopes contendo a documentação e a proposta deverão ser entregues até às 14:00 horas do dia **18/04/2013** na sala de licitações na sede da Prefeitura. Mais informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Pitangui, na Praça João Maria de Lacerda, 80 – Centro. Telefone: (37) 3271-7825 ou e-mail: licitação@pitangui.mg.gov.br

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:F46B1CF9

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2ª PUBLICAÇÃO ABRIL

O **MUNICÍPIO DE PITANGUI**, inscrição no **CNPJ 18.315.226/0001-47**, por intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação nomeada pela **Portaria 029/2013 de 02/01/2013**, torna público que realizará **Processo Administrativo Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇOS 001/2013 – Tipo: Menor Preço Global** – nos termos das Leis Federais 8.666/1993, com vistas contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da Farmácia de Minas – Unidade de Pitangui-MG. Os envelopes contendo a documentação e a proposta deverão ser entregues até às 14:00 horas do dia **24/04/2013** na sala de licitações na sede da Prefeitura. Mais informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Pitangui, na Praça João Maria de Lacerda, 80 – Centro. Telefone: (37) 3271-7825 ou e-mail: licitação@pitangui.mg.gov.br.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:0DBB195D

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO 65/13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO 65/13
A Prefeitura Municipal de Poço Fundo, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que encontra-se aberto o processo licitatório nº 093/13, na modalidade Pregão nº. 65/13, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. Com Data de abertura prevista para o dia 24 de abril de 2013, às 15 horas. Os interessados deverão retirar o Edital no departamento de Licitações ou solicitá-lo pelo e-mail compras201316@gmail.com.
Poço Fundo, 04 de abril de 2013

ENILTON GUIMARÃES
Pregoeiro

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:83AE0EC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO 47/13 - REPETIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREGÃO Nº 47-13
A Prefeitura Municipal de Poço Fundo, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que encontra-se aberto o Processo Licitatório nº 69/13, na modalidade Pregão n° 47/13 (repetição), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE FUTEBOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA DO EDITAL, tendo a data de abertura prevista para o dia 18/04/2013,às 16:00 horas. Os interessados deverão retirar o edital no Departamento de Licitações ou solicitá-lo pelo e-mail compras201316@gmail.com
04 Abril de 2013

ENILTON GUIMARÃES
Pregoeiro

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:81EFCFED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0101/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO - MG
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0101/2013. Processo Licitatório nº 089/2013 - Dispensa Nº 016/2013. Objeto:Pagamento de abrigamento em clinica de recuperação para as menores Ursula Aranna Moreira pereira e sabrina de moraes, de acordo com o contrato n° 101/13, conforme ordem judicial constante neste processo.
Contrato Nº 0101/2013. Contratado:**Associação Evangélica de Assistência Social.**
Valor global estimado para o ano de 2013: R$ 8.136,00. Vigência até 31/12/13.
Poço Fundo, 25 de março de 2013.

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:60BF29D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0102/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO - MG
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0102/2013. Processo Licitatório nº 067/2013 - Pregão Nº 045/2013. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para formação de cestas básicas para auxílio à carentes do município pela secretaria municipal de ação social, com entrega durante o ano de 2013.
Contrato Nº 0102/2013. Contratado:**Supermercado da Praça - ME**
Valor global estimado para o ano de 2013: R$ 3.406,00. Vigência até 31/12/13.
Poço Fundo, 03 de abril de 2013.

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:0B45B746

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0103/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO - MG
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0103/2013. Processo Licitatório nº 067/2013 - Pregão Nº 045/2013. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para formação de cestas básicas para auxílio à carentes do município pela secretaria municipal de ação social, com entrega durante o ano de 2013.
Contrato Nº 0103/2013. Contratado:**Antonio Domingues da Silva - EPP**
Valor global estimado para o ano de 2013: R$ 5.328,00. Vigência até 31/12/13.
Poço Fundo, 03 de abril de 2013.

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:4D8941AB

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
EXTRATO DE CONTRATO CELEBRADO EM MARÇO/2013

CONTRATO Nº 020/2013 – decorrente do Processo Licitatório nº 017/2013 – Inexigibilidade nº 001/2013– Objeto: Fornecimento de vales transporte– contratada: Viação Carvalho & Costa Ltda - Valor: R$ 81.000,00– vigência: 31/12/2013 – Data: 05/03/2013

NILTON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosângela Ramalho
Código Identificador:ABF7E082

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
EXTRATO DE CONTRATO CELEBRADO EM MARÇO/2013

CONTRATO Nº 021/2013 – decorrente do Processo Licitatório nº 018/2013 – Dispensa nº 006/2013– Objeto: Fornecimento de roçadeiras , pulverizador e podador– contratada: Remoto Comercial de Peças Ltda - Valor: R$ 6.018,00– vigência: 30 dias – Data: 05/03/2013

NILTON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosângela Ramalho
Código Identificador:C515A048

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
EXTRATO DE CONTRATO CELEBRADO EM MARÇO/2013

CONTRATO Nº 022/2013 – decorrente do Processo Licitatório nº 006/2013 – TP nº 003/2013– Objeto: Fornecimento de Combustíveis– contratada: Posto Elohim Ltda - Valor: R$257.500,00– vigência:31/12/2013 – Data: 07/03/2013

NILTON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosângela Ramalho
Código Identificador:F1539E5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
EXTRATO DE CONTRATO CELEBRADO EM MARÇO/2013

CONTRATO Nº 023/2013 – decorrente do Processo Licitatório nº 016/2013 – Convite nº 006/2013– Objeto: Serv. De Consultoria na Área de Cultura– contratada: MGTM Ltda - Valor: R$ 13.000,00– vigência:31/12/2013 – Data: 19/03/2013

NILTON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosângela Ramalho
Código Identificador:40846CF5

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
EXTRATO DE CONTRATO CELEBRADO EM MARÇO/2013

CONTRATO Nº 024/2013 – decorrente do Processo Licitatório nº 015/20 – Convite nº 005/2013– Objeto: Serv. De Link de Internet– contratada: Lafaiete Provedor de Internet e telecomunicações Ltda - Valor: R$ 45.790,80– vigência:31/12/2013 – Data: 20/03/2013

NILTON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosângela Ramalho
Código Identificador:D042A5EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
EXTRATO DE CONTRATO CELEBRADO EM MARÇO/2013

CONTRATO Nº 025/2013 – decorrente do Processo Licitatório nº 019/2013 – Convite nº 007/2013– Objeto: Serv. de Exames Laboratoriais– contratada: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica Ltda - Valor: R$ 48.674,62– vigência:31/12/2013 – Data: 20/03/2013

NILTON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosângela Ramalho
Código Identificador:C17C354E

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
EXTRATO DE CONTRATO CELEBRADO EM MARÇO/2013

CONTRATO Nº 026/2013 – decorrente do Processo Licitatório nº 021/2013 – Convite nº 008/2013– Objeto: Fornecimento de veículo para Gabinete do Prefeito Municipal– contratada: Auto Lafaiete Ltda - Valor: R$ 42.970,00– vigência: 30 dias – Data: 27/03/2013

NILTON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosângela Ramalho
Código Identificador:EE3CCF71

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO
O Município de Recreio torna público que realizará Licitação nº 054/2013 na Modalidade Pregão nº 038/2013 – Tipo: menor preço, para Contratação de empresa para fornecimento de óleo lubrificante, objetivando atender as diversas secretarias deste município. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 18/04/2013 às 15h00min horas na sede da Prefeitura Municipal. A cópia do edital e os esclarecimentos necessários serão obtidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Recreio, situada na Rua Prefeito José Antônio nº 126, Centro, CEP: 36.740-000, Recreio - MG, no horário de 12:00 às 16:00. Telefone: 32 3444-1345.

Publicado por:
Leano Pessamilio Carraro
Código Identificador:998A1195

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO
O Município de Recreio torna público que realizará Licitação nº 055/2013 na Modalidade Pregão nº 039/2013 – Tipo: menor preço, para Aquisição de Botijas de Gás, objetivando atender a todas as Secretarias. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 18/04/2013 às 09h00min na sede da Prefeitura Municipal. A cópia do edital e os esclarecimentos necessários serão obtidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Recreio, situada na Rua Prefeito José Antônio nº 126, Centro, CEP: 36.740-000, Recreio - MG, no horário de 12:00 às 16:00. Telefone: 32 3444-1345.

Publicado por:
Leano Pessamilio Carraro
Código Identificador:DA741093

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO
O Município de Recreio torna público que realizará Licitação nº 056/2013 na Modalidade Pregão nº 040/2013 – Tipo: menor preço, para Aquisição de Hortifrutigranjeiros objetivando atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 18/04/2013 às 13h00min na sede da Prefeitura Municipal. A cópia do edital e os esclarecimentos necessários serão obtidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Recreio, situada na Rua Prefeito José Antônio nº 126, Centro, CEP: 36.740-000, Recreio - MG, no horário de 12:00 às 16:00. Telefone: 32 3444-1345.

Publicado por:
Leano Pessamilio Carraro
Código Identificador:F616EF1C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO 026/2013 INEXIGIBILIDADE 03/2013 - CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE MÉDICO CLÍNICO GERAL

A Prefeitura Municipal de Rodeiro-MG, comunica a abertura do Credenciamento de pessoa jurídica, para futura celebração de contrato de prestação de serviços temporários e sem exclusividade, para plantão de profissional Médico Clínico Geral, por 12:00 horas diárias e diurnas, nas instalações do posto de Saúde Alfredo José Pereira., Processo Licitatório nº 026/2013 – Inexigibilidade nº 03/2013. O Edital completo encontra-se no Departamento de Licitações. O Credenciamento será feito à partir do dia 26 de Fevereiro de 2013 até o dia 31 de Maio de 2013, nos dias terças e quintas-feiras. Maiores informações pelo telefone: 32-3577-1173.

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:163FD229

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
DECRETO SUPLEMENTAR 022/2013

***DECRETO Nº 22 /* 2013**

Abre Crédito Suplementar no valor que menciona e da outras providências.

O Senhor Luis Antônio Medeiros, Prefeito Municipal de Rodeiro, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuicoes legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 971/2011, e em consonância com a Lei Federal 4.320/64, DECRETA:
Art. 1ø - Fica aberto o Credito Suplementar para reforco das verbas das seguintes dotacoes orcamentarias:
02.008-Secretaria Municipal de Saude
02.08.10.304.0076.2085.3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 6.000,00
***SUB-TOTAL:* . 6.000,00**
***TOTAL GERAL:* . 6.000,00**
Art. 2ø - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo anterior a anulacao parcial e/ou total das seguintes dotacoes or‡amentarias:
02.003-Secretaria Municipal de Servicos e Obras
02.03.17.512.0050.2062.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 3.000,00
***SUB-TOTAL:* . 3.000,00**
02.008-Secretaria Municipal de Saude
02.08.10.301.0047.2050.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 3.000,00
***SUB-TOTAL:* . 3.000,00**
***TOTAL GERAL:* . 6.000,00**
Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rodeiro, 04 de Abril de 2013.

LUIS ANTÔNIO MEDEIROS
Prefeito Municipal
www.rodeiro.mg.gov.br Pág. 1 de 1

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:42B27B1B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro			
Exercício : 2012	Município : RODEIRO		03/04/2013 - 13:16:17
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.476.168,16	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.913.589,10
RECEITAS CORRENTES	14.069.060,80	Legislativa	382.725,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	496.746,49	Administração	2.068.778,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.731,79	Segurança Pública	29.755,38
RECEITA PATRIMONIAL	86.447,88	Assistência Social	522.308,04
RECEITA AGROPECUÁRIA		Previdência Social	798.802,64
RECEITA INDUSTRIAL		Saúde	2.834.994,60
RECEITA DE SERVIÇOS		Educação	2.675.789,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.309.737,62	Cultura	147.999,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.397,02	Urbanismo	2.107.459,62
RECEITAS DE CAPITAL	353.003,75	Habitação	20.831,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Saneamento	240.290,69
ALIENAÇÃO DE BENS		Gestão Ambiental	190.187,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		Agricultura	113.401,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	353.003,75	Indústria	52.839,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		Comunicações	55.549,64
		Transporte	392.503,77
		Desporto e Lazer	150.595,70
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.945.896,39)	Encargos Especiais	128.775,84
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	383.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	383.000,00

Transferências Financeiras Recebidas	383.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	383.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.647.170,63	EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.452.028,14
Restos a Pagar (Contrapart. da despesa a pagar)	332.572,73	Restos a Pagar (Pagto no Exercício)	672.896,75
Serviços da Dívida a Pagar		Serviços da Dívida a Pagar (Pagto)	
Depósitos	1.314.597,90	Depósitos	1.779.131,39
Débitos de Tesouraria		Débitos de Tesouraria	
Outras Operações		Outras Operações	
Recebimento Devedores Diversos		Adiantamento Devedores Diversos	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.675.184,02	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	432.905,57
Disponível	1.675.184,02	Disponível	432.905,57
Caixa	1.294,90	Caixa	5,25
Bancos	1.108.409,18	Bancos	284.521,10
Vinculado	565.479,94	Vinculado	148.379,22
Balanço Financeiro			
Exercício : 2012	Município : RODEIRO		03/04/2013 - 13:16:17
TOTAL	16.181.522,81	TOTAL	16.181.522,81
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	
		RESTOS A PAGAR DAS OPERAÇÕES	
		INTRAORÇAMENTÁRIAS	

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:4FB72C06

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTARIO

Balanço Orçamentário			
Exercício : 2012 Município : RODEIRO			03/04/2013 - 13:18:16
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	12.663.692,84	14.069.060,80	1.405.367,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	546.527,50	496.746,49	(49.781,01)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.041,66	55.731,79	5.690,13
RECEITA PATRIMONIAL	171.546,96	86.447,88	(85.099,08)
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.448.087,86	13.309.737,62	1.861.649,76
OUTRAS RECEITAS	447.488,86	120.397,02	(327.091,84)
RECEITAS DE CAPITAL	877.936,55	353.003,75	(524.932,80)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	496.000,00		(496.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	19.936,55		(19.936,55)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	362.000,00	353.003,75	(8.996,25)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.827.629,39)	(1.945.896,39)	(118.267,00)
Soma	11.714.000,00	12.476.168,16	762.168,16
Déficits	22.644.316,34	437.420,94	(22.206.895,40)
TOTAL	34.358.316,34	12.913.589,10	(21.444.727,24)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçament/Suplementares	34.164.120,73	12.725.876,19	(21.438.244,54)
Créditos Especiais	194.195,61	187.712,91	(6.482,70)
Créditos Extraordinários			
Soma	34.358.316,34	12.913.589,10	(21.444.727,24)
Superávit			
TOTAL	34.358.316,34	12.913.589,10	(21.444.727,24)
Receitas Intraorçamentárias			
Despesas Intraorçamentárias			

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:AE87C12F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial			
Exercício : 2012	Município : RODEIRO		03/04/2013 - 13:19:33
ATIVO		PASSIVO	
Ativo Financeiro	450.386,79	Passivo Financeiro	1.151.887,39
Disponível	432.905,57	Restos a Pagar	841.152,23
Caixa	5,25	Serviços da Dívida a Pagar	
Bancos	284.521,10	Depósitos	310.735,16
Vinculado	148.379,22	Débitos de Tesouraria	
Realizável	17.481,22	Outras Operações	
Ações de Curto Prazo		Transferências Financeiras a Conceder	
Devedores Diversos	17.481,22	Passivo Permanente	15.044,46
Transferências Financeiras a Receber		Dívida Fundada Interna	15.044,46
Ativo Permanente	6.983.720,33	Por Contratos	15.044,46
Bens Móveis	2.567.275,36	Em Títulos	
Bens Imóveis	3.376.003,03	Dívida Fundada Externa	
Bens de Natureza Industrial	647.132,95	Por Contratos	
Investimentos		Em Títulos	
Investimento de Participações em Consórcios Públicos		Consórcios Públicos	
Créditos	393.308,99	Participações em Consórcios Públicos	
Dívida Ativa	393.308,99	Reservas Matemáticas	
Depósitos Compulsórios		Provisão Matemática Previdenciária	
Empréstimos Concedidos		Soma do Passivo Real	1.166.931,85
Outros Créditos		SALDO PATRIMONIAL	
Valores Diversos		Ativo Real Líquido	6.267.175,27
Ações		Soma	7.434.107,12
Almoxarifado		Passivo Compensado	
Soma do Ativo Real	7.434.107,12	TOTAL GERAL	7.434.107,12
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real Descoberto			
Soma	7.434.107,12		
Ativo Compensado			
TOTAL GERAL	7.434.107,12		

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:C7E399E3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMP. DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada				
Exercício : 2012 Município : RODEIRO		03/04/2013 - 13:23:19		
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.663.692,84	14.069.060,80	1.405.367,96
00.1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	546.527,50	496.746,49	(49.781,01)
00.1110.00.00	IMPOSTOS	339.916,92	362.431,65	22.514,73
00.1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	274.014,79	261.331,50	(12.683,29)
00.1112.02.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	199.903,41	130.876,99	(69.026,42)
00.1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	60.800,49	103.213,76	42.413,27
00.1112.04.10	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Fis¡ca		2.486,13	2.486,13
00.1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	50.800,49	89.756,04	38.955,55
00.1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.000,00	10.971,59	971,59
00.1112.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.310,89	27.240,75	13.929,86
00.1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	65.902,13	101.100,15	35.198,02
00.1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	65.902,13	101.100,15	35.198,02
00.1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	65.902,13	101.100,15	35.198,02
00.1120.00.00	TAXAS	206.610,58	134.314,84	(72.295,74)
00.1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.955,25	16.196,24	(1.759,01)
00.1121.01.00	Taxa de Localizacao e Funcionamento em Geral	17.804,06	15.889,82	(1.914,24)
00.1121.02.00	Taxa de Licencas Diversas	151,19	299,22	148,03
00.1121.08.00	Taxa de Utilizacao Estadio Adolfo Nicolato		7,20	7,20
00.1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.655,33	118.118,60	(70.536,73)
00.1122.01.00	Taxas de Expedientes e Emolumentos	30.550,49	18.545,74	(12.004,75)
00.1122.03.00	Taxa de Conservacao	48.258,86	30.799,00	(17.459,86)
00.1122.04.00	Taxas de Limpeza Publica	38.442,77	24.728,75	(13.714,02)
00.1122.05.00	Outras Taxas Para Prestacao de Servicos	51.657,31	34.570,52	(17.086,79)
00.1122.06.00	Taxa p/ Servico do Trator	19.745,90	9.474,59	(10.271,31)
00.1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.041,66	55.731,79	5.690,13
00.1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		55.731,79	55.731,79
00.1220.29.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		55.731,79	55.731,79

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada				
Exercício : 2012 Município : RODEIRO		03/04/2013 - 13:23:19		
Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.041,66		(50.041,66)
00.1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	171.546,96	86.447,88	(85.099,08)
00.1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	171.546,96	85.780,63	(85.766,33)
00.1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		85.511,00	85.511,00
00.1321.01.00	Rendimentos de Aplicacoes Recursos Diversos		45.275,30	45.275,30
00.1321.02.00	Rendimentos de Aplicacoes Fundeb		3.774,96	3.774,96
00.1321.03.00	Rendimentos de Aplicacoes Recursos		13.781,55	13.781,55

	Convenios/Uniao			
00.1321.04.00	Rendimentos de Aplicacoes Recursos Convenios/Estado		22.679,19	22.679,19
00.1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	171.546,96	269,63	(171.277,33)
00.1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	138.546,96		(138.546,96)
00.1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	10.187,09		(10.187,09)
00.1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	38.384,42		(38.384,42)
00.1325.01.05	Receita de Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados – MDE	47.301,28		(47.301,28)
00.1325.01.06	Receita de Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00		(10.000,00)
00.1325.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – CIDE	1.000,00		(1.000,00)
00.1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FNAS	1.000,00		(1.000,00)
00.1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	30.674,17		(30.674,17)
00.1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.000,00	269,63	(32.730,37)
00.1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	33.000,00	269,63	(32.730,37)
00.1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		667,25	667,25
00.1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais		667,25	667,25
00.1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.448.087,86	13.309.737,62	1.861.649,76
00.1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.384.895,53	13.148.034,73	1.763.139,20
00.1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.811.471,32	7.753.607,25	942.135,93
00.1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.838.601,81	5.995.967,16	157.365,35
00.1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.838.040,56	5.993.300,21	155.259,65

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 2012 Município : RODEIRO 03/04/2013 - 13:23:19

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	561,25	2.666,95	2.105,70
00.1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		827.844,58	827.844,58
00.1721.09.99	Demais Transferencias da Uniao		827.844,58	827.844,58
00.1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	71.598,40	88.188,57	16.590,17
00.1721.22.70	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	71.598,40	88.188,57	16.590,17
00.1721.33.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	623.630,82	538.773,87	(84.856,95)
00.1721.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	101.274,78	96.524,18	(4.750,60)
00.1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	153.443,97	177.802,05	24.358,08
00.1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	101.569,39	121.816,92	20.247,53
00.1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	32.577,43	43.044,00	10.466,57
00.1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	14.245,37	12.941,13	(1.304,24)
00.1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.051,78		(5.051,78)
00.1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	22.921,54	28.506,84	5.585,30
00.1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.346.370,97	4.021.968,21	675.597,24
00.1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.346.370,97	4.021.968,21	675.597,24
00.1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.619.790,38	3.456.820,69	837.030,31
00.1722.01.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	647.812,10	494.662,41	(153.149,69)
00.1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.514,41	55.099,17	12.584,76
00.1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.254,08	15.385,94	(20.868,14)
00.1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.227.053,24	1.372.459,27	145.406,03
00.1724.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.227.053,24	1.372.459,27	145.406,03
00.1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	63.192,33	161.702,89	98.510,56
00.1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.416,40	12.416,40

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 2012 Município : RODEIRO 03/04/2013 - 13:23:19

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.1761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		9.000,00	9.000,00
00.1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		3.416,40	3.416,40
00.1761.99.01	Demais Transf. Convenios da Uniao		3.416,40	3.416,40
00.1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	63.192,33	149.286,49	86.094,16
00.1762.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	8.434,28	103.290,38	94.856,10
00.1762.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	54.758,05	24.476,11	(30.281,94)
00.1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		21.520,00	21.520,00
00.1762.99.01	Demais Transf. Estado		21.520,00	21.520,00
00.1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.488,86	120.397,02	(327.091,84)
00.1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	18.144,94	1.719,22	(16.425,72)
00.1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18.144,94	1.719,22	(16.425,72)
00.1919.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	18.144,94	1.719,22	(16.425,72)
00.1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.691,13	80.007,46	(233.683,67)
00.1921.00.00	INDENIZAÇÕES	179,24		(179,24)
00.1921.01.00	Indenizacoes	179,24		(179,24)
00.1922.00.00	RESTITUIÇÕES	313.511,89	80.007,46	(233.504,43)
00.1922.01.00	Restituições de Convênios	313.511,89	80.007,46	(233.504,43)
00.1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	115.591,43	38.518,30	(77.073,13)
00.1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.591,43	38.518,30	(77.073,13)
00.1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	115.591,43	38.518,30	(77.073,13)
00.1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	61,36	152,04	90,68
00.1990.03.00	Outras Receitas Eventuais	61,36	152,04	90,68
00.2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	877.936,55	353.003,75	(524.932,80)
00.2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	496.000,00		(496.000,00)
00.2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	496.000,00		(496.000,00)
00.2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	496.000,00		(496.000,00)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 2012 Município : RODEIRO 03/04/2013 - 13:23:19

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
00.2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	496.000,00		(496.000,00)
00.2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	19.936,55		(19.936,55)
00.2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.936,55		(19.936,55)
00.2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	19.936,55		(19.936,55)
00.2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	362.000,00	353.003,75	(8.996,25)
00.2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.650,00	13.650,00
00.2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		13.650,00	13.650,00
00.2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		13.650,00	13.650,00
00.2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	362.000,00	339.353,75	(22.646,25)
00.2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	42.753,75	(157.246,25)
00.2471.99.00	Convenios Diversos com a Uniao	200.000,00	42.753,75	(157.246,25)
00.2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	162.000,00	296.600,00	134.600,00
00.2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	162.000,00	46.600,00	(115.400,00)
00.2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		80.000,00	80.000,00
00.2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado		170.000,00	170.000,00
90.0000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.827.629,39)	(1.945.896,39)	(118.267,00)
95.0000.00.00	FUNDEB	(1.827.629,39)	(1.945.896,39)	(118.267,00)
95.1000.00.00	FUNDEB	(1.827.629,39)	(1.945.896,39)	(118.267,00)
95.1700.00.00	FUNDEB	(1.827.629,39)	(1.945.896,39)	(118.267,00)
95.1720.00.00	FUNDEB	(1.827.629,39)	(1.945.896,39)	(118.267,00)
95.1721.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(1.172.298,80)	(1.153.948,35)	18.350,45
95.1721.01.00	FUNDEB	(1.167.714,59)	(1.148.247,03)	19.467,56
95.1721.01.02	Dedução da Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	(1.167.607,81)	(1.147.713,09)	19.894,72
95.1721.01.05	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ITR	(106,78)	(533,94)	(427,16)
95.1721.09.00	REDUTORA DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(5.701,32)	(5.701,32)
95.1721.09.01	Redutora do ICMS Desoneracao LC 87/96		(5.701,32)	(5.701,32)
95.1721.36.00	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	(4.584,21)		4.584,21

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 2012 Município : RODEIRO 03/04/2013 - 13:23:19

Código	Títulos	Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença
95.1722.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(655.330,59)	(791.948,04)	(136.617,45)
95.1722.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(655.330,59)	(791.948,04)	(136.617,45)
95.1722.01.01	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ICMS	(523.957,83)	(693.025,06)	(169.067,23)
95.1722.01.02	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - IPVA	(129.561,34)	(98.922,98)	30.638,36
95.1722.01.04	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(1.811,42)		1.811,42
Total		11.714.000,00	12.476.168,16	762.168,16
Receitas Intraorçamentárias				

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:E399F123

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMP. DO BALANÇO PATRIMONIAL

Comparativo do Balanço Patrimonial		
Exercício : 2012	Município : RODEIRO	03/04/2013 - 13:22:30

ATIVO FINANCEIRO	Anterior	Atual	Diferença
Ativo Financeiro	1.676.614,75	450.386,79	(1.226.227,96)
Disponível	1.675.184,02	432.905,57	(1.242.278,45)
Caixa	1.294,90	5,25	(1.289,65)
Bancos	1.108.409,18	284.521,10	(823.888,08)
Vinculado	565.479,94	148.379,22	(417.100,72)
Realizável	1.430,73	17.481,22	16.050,49
Ações de Curto Prazo			
Devedores Diversos	1.430,73	17.481,22	16.050,49
Transferências Financeiras a Receber			
Ativo Permanente	6.627.582,67	6.983.720,33	356.137,66
Bens Móveis	2.172.619,40	2.567.275,36	394.655,96
Bens Imóveis	3.376.003,03	3.376.003,03	
Bens de Natureza Industrial	647.132,95	647.132,95	
Investimentos			
Investimento de Participações em			
Consórcios Públicos			
Créditos	431.827,29	393.308,99	(38.518,30)
Dívida Ativa	431.827,29	393.308,99	(38.518,30)
Depósitos Compulsórios			
Empréstimos Concedidos			
Outros Créditos			
Valores Diversos			
Ações			
Almoxarifado			
TOTAL DO ATIVO	8.304.197,42	7.434.107,12	(870.090,30)
Passivo Real Descoberto			
Soma	8.304.197,42	7.434.107,12	(870.090,30)
Ativo Compensado			
TOTAL GERAL	8.304.197,42	7.434.107,12	(870.090,30)
PASSIVO FINANCEIRO	Anterior	Atual	Diferença
Passivo Financeiro	1.224.764,05	1.151.887,39	(72.876,66)
Restos a Pagar	1.181.476,25	841.152,23	(340.324,02)
Exercício Atual		332.572,73	332.572,73
Exercícios Anteriores	1.181.476,25	508.579,50	(672.896,75)
Serviços da Dívida a Pagar			
Depósitos	43.287,80	310.735,16	267.447,36
Débitos de Tesouraria			
Outras Operações			
Transferências Financeiras a Conceder			
Passivo Permanente	40.824,77	15.044,46	(25.780,31)
Dívida Fundada Interna	40.824,77	15.044,46	(25.780,31)
Por Contratos	40.824,77	15.044,46	(25.780,31)
Em Títulos			
Dívida Fundada Externa			
Por Contratos			
Em Títulos			
Consórcios Públicos			
Participações em Consórcios Públicos			
Reservas Matemáticas			
Provisão Matemática Previdenciária			
TOTAL DO PASSIVO	1.265.588,82	1.166.931,85	(98.656,97)
Ativo Real Líquido	7.038.608,60	6.267.175,27	(771.433,33)
Soma	8.304.197,42	7.434.107,12	(870.090,30)
Passivo Compensado			
TOTAL GERAL	8.304.197,42	7.434.107,12	(870.090,30)

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:F968BDD3

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Itambé/MG, torna público que fará realizar Processo Licitatório n.º 030/2013 – Pregão Presencial n.º 010/2013. Objeto: Registro de Preço para eventual Aquisição de Medicamentos. Abertura dia: 17/04/2013 às 09:00hs. Aos interessados, informação bem como Edital completo estará à disposição na Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Itambé/MG, situada a Rua Aristides Alves nº 54, Centro, ou através do telefone (33) 3428-1223, de 08:00 as 11:00 e 12:00 as 17:00hs e pelo email: licitacaoitambe@hotmail.com.
Santo Antônio do Itambé, 04 de abril de 2013.

CECIR ALVES DIAMANTINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walney Antonio Luz
Código Identificador:A6C329AB

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2011 - SERVIÇOS MÉDICOS

2º. TERMO ADITIVO

PROCESSO: Nº. 024/2011

MODALIDADE: Pregão nº. 016/2011

CONTRATANTE: Município de Santo Antônio do Monte

CONTRATADA: Promover Saúde - Serviços de Enfermagem Ltda ME

OBJETO DA LICITAÇÃO: Prestação de serviços médicos de Clínica Geral no PSF

ADITIVO referente à prorrogação do contrato até 01/03/2014

Santo Antônio do Monte, 02 de março de 2013

WILMAR DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida de Sousa
Código Identificador:3629554B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/2011 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS

2º. TERMO ADITTIVO

PROCESSO: Nº. 036/2011

MODALIDADE: Inexigibilidade nº. 001/2011

CONTRATANTE: Município de Santo Antônio do Monte

CONTRATADA: Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte

OBJETO DA LICITAÇÃO: Prestação de serviços ambulatoriais de urgência e emergência, clínica e cirúrgica.

ADITIVO referente à prorrogação do contrato até 13 de abril de 2013

Santo Antônio do Monte, 14 de março de 2013

WILMAR DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida de Sousa
Código Identificador:9846C179

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO Nº.: 029/2013 EDITAL Nº.:019/2013 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO

Aviso de Licitação

O Município de Santo Antônio do Monte, comunica que irá realizar procedimento licitatorio, modalidade PREGÃO Presencial Nº 000019/2013 , tipo Menor Preço - Item referente a aquisição de relógios de ponto para as Secretarias Municipais de Obas e Saúde.

Entrega dos envelopes: Até 18/04/2013, até às 12:30 horas

Informações/Edital: www.samonte.mg.gov.br ou Praça Getúlio Vargas, 12 – Centro em Santo Antônio do Monte – MG – Telefax (37) 3281.7328 Horário: 12:00 as 18:00 horas.
Santo Antônio do Monte, 04 de abril de 2013.

AURÉLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:505417B5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº.: 026/2013 EDITAL Nº.: 017/2013 LOCAÇÃO DE MOTO NIVELADORA

Aviso de Licitação

O Município de Santo Antônio do Monte, comunica que irá realizar procedimento licitatorio, modalidade PREGÃO Presencial Nº 000017/2013 , tipo Menor Preço - Item referente a aquisição de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA para as Secretarias Municipais.

Entrega dos envelopes: Até 12/05/2008, até às 09:00 horas

Informações/Edital: www.samonte.mg.gov.br ou Praça Getúlio Vargas, 12 – Centro em Santo Antônio do Monte – MG – Telefax (37) 3281.7328 Horário: 12:00 as 18:00 horas.
Santo Antônio do Monte, 04 de abril de 2013.

AURÉLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:9DB67399

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2013. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de maquinário destinado à operação de manutenção, melhoramento e conservação de estradas vicinais. DATA: 17/04/2013, às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: Rua das Flores, n.º 215, no horário de 08:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 de segunda a sexta-feira. Contato: (38) 3546-1240 ou e-mail: riopreto.licita@yahoo.com.br

Publicado por:
Robson Fonsêca
Código Identificador:9A1F5D64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2013. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de serviços técnicos profissionais de Odontologia. DATA: 17/04/2013, às 14:00 horas. INFORMAÇÕES: Rua das Flores, n.º 215, no horário de 08:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 de segunda a sexta-feira. Contato: (38) 3546-1240 ou e-mail: riopreto.licita@yahoo.com.br

Publicado por:
Robson Fonsêca
Código Identificador:026E66D6

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 68/2013 DE 04 DE ABRIL MARÇO DE 2013

"Nomeia o Conselho Municipal de Defesa Civil do Município de São João da Ponte".

O Prefeito Municipal de São João da Ponte- MG, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 1.770 de 18 de agosto de 2005, **RESOLVE:**
Artigo 1º- Fica nomeado o **Conselho Municipal de Defesa Civil,** deste município de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais, com a seguinte composição:

a) Representante da Câmara Municipal dos Vereadores:
Geraldo Filogonio Ferreira
b) Representante do Poder Judiciário:
Rejane de Oliveira
c) Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Rosine Grace dos Reis
d) Representante do Rotary Club:
Vicente de Jesus Soares
e) Representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais:
Sargento Gilberto Ferreira Santos

Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São João da Ponte, 04 de abril de 2013

SIDINEY PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Paula Silva
Código Identificador:91D86AC6

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 069/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013

"Altera a Portaria nº 28/2013 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 nº 28/2013, de 05 de fevereiro de 2013, passa a ter a seguinte composição:

· Bárbara Bandeira Lopes, inscrita no CPF sob o nº 117. 663.156 -07.
· Alex Aparecido Freire, inscrito no CPF sob o nº 049.177.806-67;
· Renilda Ferreira Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 068.321.716-09 (MEMBRO);
· Paulo Giovani Pereira, inscrito no CPF sob o nº 770.539.236-49 (MEMBRO)
· Vilson Hélio Pereira de Carvalho, inscrito no CPF sob o nº053.172.166-30 (MEMBRO)

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

São João da Ponte – MG, 04 de abril de 2013

SIDINEY PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Paula Silva
Código Identificador:6E0286E1

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 070/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013

"Concede Férias Prêmio e dá outras providências."

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

Art. 1º - CONCEDER, a pedido do servidor **DILEMANDO RUAS CORDEIRO,** brasileiro, casado, efetivo no cargo de "Motorista de Veículos Pesados", **"Férias Prêmio"**, nos termos do artigo 38, da Lei Municipal nº 1.842 de 22 de Dezembro de 2008, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São João da Ponte - MG, pelo período de 06 (seis) meses, ou seja, de 15 de março de 2013 à 15 de setembro de 2013, por contar com mais de 10 (dez) anos de serviços prestados a esta municipalidade.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de março de 2013.

São João da Ponte – MG, 04 de abril de 2013

SIDINEY PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Paula Silva
Código Identificador:15063CDC

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 071/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013

"Altera a Portaria nº 14/2013 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:

· Elilon Lopes de Abreu (Presidente)
· Kelly Fabiana Fagundes de Souza (Secretária)
· Marcelo Pereira Domingues (membro)
· Leandro Pereira Cordeiro (membro)
· Gilmar Armando Ferreira de Souza (membro)

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

São João da Ponte – MG, 04 de abril de 2013

SIDINEY PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Paula Silva
Código Identificador:A387271E

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE-PREVPONTE
PORTARIA PREVPONTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVPONTE-
São João da Ponte - Estado de Minas Gerais
Praça Olímpio Campos nº. 102 - centro- Fone (038) 3234-1277

PORTARIA Nº. 039/2013

LAURA KARINE FERREIRA CAMPOS, Diretora Executiva da PREVPONTE - Instituto de Previdência Municipal de São João da Ponte, usando das atribuições que lhe são conferidas pela portaria nº. 021/2013, e fundamentada no Art 22 inciso I A da Lei Complementar nº. 002 de 18/08/2005.
Resolve

Art 1º Exonenar THIAGO ARRUDA CAMPOS, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/MG 132203, do cargo de Assessor jurídico PREVPONTE
da Ponte.
Art 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 03 de março de 2013

São João da Ponte, 03 de março de 2013

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

LAURA KARINE FERREIRA CAMPOS
Diretora Executiva da Prevponte

Publicado por:
Laura Karine Ferreira Campos
Código Identificador:689BFB76

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2013

Processo 0111/2013 – Pregão Eletrônico 0054/2013 - Objeto: Aquisição de ventiladores. Sessão: 18/04/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia 18/04/2013. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 18/04/2013. Início dos lances: às 14h até as 14h30min do dia 18/04/2013. Local: www.caixa.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br –

JULIANA RANGEL DE OLIVEIRA ASSIS
Pregoeira Oficial e

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeira Substituta.

Publicado por:
Maria Valéria Dantas Fernandes
Código Identificador:91969AF7

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013

Processo nº 00113/2013 – Pregão Presencial 0019/2013 – Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de artefatos de cimento. Credenciamento: 19/04/2013 a partir das 15h – Sessão Pública 19/04/2013 às 15h3min. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br

JULIANA RANGEL DE OLIVEIRA ASSIS
Pregoeira Oficial e

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeira Substituta.

Publicado por:
Maria Valéria Dantas Fernandes
Código Identificador:C3AB19AC

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2013

Processo nº 00114/2013 – Pregão Presencial 0020/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reboco de gesso em parede e teto. Credenciamento: 18/04/2013 a partir das 15h – Sessão Pública 18/04/2013 às 15h3min. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br –

JULIANA RANGEL DE OLIVEIRA ASSIS
Pregoeira Oficial e

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeira Substituta.

Publicado por:
Maria Valéria Dantas Fernandes
Código Identificador:73C938BE

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 0118/2012

Processo nº 0465/2013 – Pregão Presencial 0118/2012 – 6ª CHAMADA - Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no oferecimento de diária de hotel. Credenciamento: 22/04/2013 a partir das 13h – Sessão Pública 22/04/2013 às 13h3min. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br

JULIANA RANGEL DE OLIVEIRA ASSIS
Pregoeira Oficial e

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeira Substituta.

Publicado por:
Maria Valéria Dantas Fernandes
Código Identificador:D23F7503

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2013

Processo 0110/2013 – Pregão Eletrônico 0053/2013 - Objeto: Aquisição de computadores, estabilizadores de energia, refrigerador, termômetro digital, certificado de calibração e arquivo para atender as necessidades da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, conforme resolução 3.260. Sessão: 22/04/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia 22/04/2013. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 22/04/2013. Início dos lances: às 14h até as 14h30min do dia 22/04/2013. Local: www.caixa.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br –

JULIANA RANGEL DE OLIVEIRA ASSIS
Pregoeira Oficial e

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeira Substituta.

Publicado por:
Maria Valéria Dantas Fernandes
Código Identificador:325B2038

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2013

Processo 0112/2013 – Pregão Eletrônico 0055/2013 - Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos para realização de esterilização. Sessão: 23/04/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia 23/04/2013. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 23/04/2013. Início dos lances: às 14h até as 14h30min do dia 23/04/2013. Local: www.caixa.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br

JULIANA RANGEL DE OLIVEIRA ASSIS
Pregoeira Oficial e

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeira Substituta.

Publicado por:
Maria Valéria Dantas Fernandes
Código Identificador:EFCB4282

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 0017/2013

Prefeitura Municipal De São Sebastião Do Paraíso - MG. Extrato De Contrato. Pregão Presencial N.º: 0017/2013, Processo: PRC 0280/2013, - Objeto: CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DE AUTO, DESTINADO A ATENDER OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES. Vigência 04 de Abril de 2013 a 31 de Dezembro de 2013. Contratado: J. KAR LTDA ME Valor Total:R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG.

RÊMOLO ALOÍSE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Iolane Batista
Código Identificador:EE5C21DA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PREGÃO 030/2013

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. Processo de Licitação, modalidade Pregão Presencial n.º 030/2013, Processo n.º 0496/2013 , Registro de Preços n.º 013/2013, Tipo Menor Valor Por Item Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços e fornecimento de materiais em pintura viária, para atender as necessidades do departamento de Trânsito, que integra as atividades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, por um período de 12 (doze) meses. A abertura será dia 23 de abril de 2013, 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 Praça dos Imigrantes, n.º 20, Lagoinha, (Anexo I) nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx35) 3539-7015, diariamente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos. São Sebastião do Paraíso – MG, 05 de abril de 2013.

WELLINGTON BONACINI DE CARVALHO.
Pregoeiro.

Publicado por:
Fernanda Cristina Pereira
Código Identificador:90FC7873

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 020/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Dispensa No. 020/2013. Objeto: Contratação de serviços profissionais de Regente de Banda Musical para atendimento ao Departamento Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Sem Peixe.
Contratado: **Rodrigo Carvalho da Silva**, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o No.032.793.506-54, residente e domiciliada na Rua Antônio Pio Lima,nº81,Centro,Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais. Valor Global: R$1.900,00 (hum mil e novecentos reais).Sem Peixe, 01 de março de 2013.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:391DC460

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO CARTA CONVITE 004/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Carta Convite No. 04/2013. Objeto: A Execução Obra Pública – Calçamento de Vias Públicas em bloquete, e instalação de meio fios e sarjeta nas Ruas Euclésio de Souza Coelho e Alípio Paulino Lamas, Bairro Boa Esperança, com fornecimento de materiais.
Contratado: **CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA,** sociedade comercial com sede na Rua Lucindo Caldeira, nº 339, Bairro Alvorada, João Monlevade, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF nº 10.848.811/0001-09. Tendo como representante Jose Agostinho Pontes, RG. Nº2.369.469 SSP/MG, CPF/MF, 305.101.636-53. Valor Global: R$ 74.907,47(setenta e quatro mil e novecentos e sete reais e quarenta e sete centavos). Sem Peixe, 28 de fevereiro de 2013.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:24AE7441

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Serra Azul de Minas, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. Prefeito Municipal, faz publicar o presente extrato. Objeto: contratação shows artísticos musicais para o evento cultural da Semana Ruralista de Serra Azul de Minas..Favorecido:DELSON VITAL -ME. Valor: GLOBAL R$ 24.500,00(vinte e quatro mil e quinhentos reais). Serra Azul de Minas, 04 de Abril de 2013.

LEANDRO VENTURA REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:0E6E1CD9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM
CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº 023/2013

Objeto:contratação de profissional para trabalhar como técnico do programa bolsa família do município de Tarumirim/MG, com carga horária de 40 horas semanais, durante o exercício de 2013. Homologo o cancelamento da presente licitação.

DALVA MARIA DE OLIVEIRA,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Gleizer Wilker de Oliveira Reis
Código Identificador:1597631F

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO Nº 055/2013

Objeto: contratação de profissional para desenvolver Oficina de Violão com o público do Projovem, Paif e Programa de Atenção ao Idoso. Protocolo de envelope Habilitação e Proposta até às 09:00 horas do dia 18/04/2013. Edital e maiores informações à Rua Plautino Soares, 100, 1º andar.

DALVA MARIA DE OLIVEIRA,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Gleizer Wilker de Oliveira Reis
Código Identificador:DE72024D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO Nº 056/2013

Objeto: contratação de orientador social para atuar no desenvolvimento do Projovem Adolescente. Protocolo de envelope Habilitação e Proposta até às 13:00 horas do dia 18/04/2013. Edital e maiores informações à Rua Plautino Soares, 100, 1º andar.

DALVA MARIA DE OLIVEIRA,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Gleizer Wilker de Oliveira Reis
Código Identificador:DC3D25A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO Nº 057/2013

Objeto: contratação de profissional com certificação em informática, para prestar serviços como coordenador que será responsável pela administração dos Telecentros Comunitários. Protocolo de envelope Habilitação e Proposta até às 15:00 horas do dia 18/04/2013. Edital e maiores informações à Rua Plautino Soares, 100, 1º andar.

DALVA MARIA DE OLIVEIRA,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Gleizer Wilker de Oliveira Reis
Código Identificador:1089092F

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 015/2013 - AQUISIÇÃO DE KIT BARIATRICA ABERTA

AVISO DE RE-RATIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Três Corações torna pública a retificação do Aviso do Pregão Presencial 015/2013, cujo objeto é aquisição de kit bariatrica aberta (composto por 01 tlc 75 grampeador linear cortante 75m e 03 tcr 75 carga p/ tlc 75 azul) Ficam alterados os números de processo e pregão, ficando distribuída da seguinte forma:
PROCESSO: 00133/2013
PREGÃO PRESENCIAL: 00015/2013
Permanecem inalterados os demais itens deste Pregão Presencial
Três Corações, 03 de abril de 2013

ANGÉLICA LACERDA DE REZENDE ROCHA
Chefe da Divisão de Licitação

Publicado por:
Alzira Araújo Oliveira
Código Identificador:52F84EA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO CONTRATO N°050-2013 DISPENSA N° 042_2013

Secretaria Municipal de Governo
Departamento de Compras e Licitação.
"Divisão de Licitação"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG- EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 00042/2013- Objeto: Constitui objeto do presente Contrato Locação de imóvel localizado à Av. Sete de Setembro, n ° 247 - Centro, para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. -Contrato nº 00050/2013 PARTES: Prefeitura Municipal de Três Corações x MAURO BONÉSIO FILHO. Com o de **R$ 1.262,68 (Mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), perfazendo o valor total do Contrato R$ 13.889,52 (Treze Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)** - Data: 15 de março de 2013.
Publicado no Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 15 de março de 2013.

TRÊS CORAÇÕES, 04 de abril de 2013

ULISSES FERREIRA PINTO
Secretário de Governo

Publicado por:
Luciana Pimenta Vani Bemfica
Código Identificador:006C7DAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO CONTRATO N°041-2013 DISPENSA N° 045_2013

Departamento de Compras e Licitação.
"Divisão de Licitação"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG- EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 00045/2013- Objeto: Constitui objeto do presente Contrato Locação de imóvel localizado à Avenida Deputado Renato Azeredo, n° 222 - Bairro Peró, para o funcionamento do SENAC Minas, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Munipal de Três Corações e SENAC Minas. PARTES: Prefeitura Municipal de Três Corações x **VALÉRIA APARECIDA FARÃO COSTA** Com o valor total de **R$ 3.578,01 (Três mil quinhentos e setenta e oito reais e um centavo) perfazendo o valor total do Contrato R$ R$ 39.358,20 (Trinta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte Centavos)** - Data: 15 de março de 2013.
Publicado no Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 03 de abril de 2013.

TRÊS CORAÇÕES, 03 de abril de 2013

ULISSES FERREIRA PINTO
Secretário de Governo

Publicado por:
Luciana Pimenta Vani Bemfica
Código Identificador:6E58D640

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2012 DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS – Tomada de Preços nº 005/2012 – Contratado: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. Fica aditivado ao valor contrato original a importancia total de R$ 69.862,73, tendo em vista a defasagem dos preços praticados em alguns itens conforme planilha. Publique-se.Três Marias, 03 de abril de 2013.

VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
Código Identificador:4CA31007

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013

Aviso de Pregão Presencial de Registro de Preços nº. 041/2013 – Edital de Licitação nº 045/2013. O Município de Três Marias-MG, através da Pregoeira, torna público a abertura de procedimento licitatório, do tipo menor preço Item, aquisição de insumos agrícolas, para distribuição gratuita entre Produtores Rurais de Três Marias, conforme especificações e quantitativos do Anexo I – Termo de Referência e Minuta da Ata de Registro de Preços, que integram o Edital. Julgamento: 19/04/2013, às 13:30 horas. O Edital completo está disponível no site: www.tresmarias.mg.gov.br ou ser adquirido na Divisão de Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal, à Praça Castelo Branco, 03 – Centro – Três Marias-MG. Mais informações pelo Tel: (38) 3754-5338. Três Marias, 04 de abril de 2013.

DÉBORA IMACULADA GONÇALVES
Pregoeira.

Publicado por:
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
Código Identificador:FB9478D1

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
2º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO PROCESSO Nº. 01/2010

Partes: IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas/MG, inscrito no CNPJ/MF nº 00.191.026/0001-64 e Rodrigo Otávio Pereira Carvalho e Jordan Beggiato Pereira Carvalho. **Objeto:** Locação de imóvel para sede do Instituto na Av. Oswaldo Cruz, 1311 – centro – Três Pontas - MG. **Valor:** R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). **Vigência:** 02/01/2013 a 31/12/2013.

Publicado por:
Sônia Aparecida Maciente Bueno
Código Identificador:6701763C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
EXTRATO CONTRATO Nº. 02/2013

Partes: IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas/MG, inscrito no CNPJ/MF nº 00.191.026/0001-64 e a empresa Four Info Desenvolvimento de Software Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 05.340.254-0001-72. **Objeto:** cessão de uso do programa de computador denominado **PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição** para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais vinculados ao IPREV. **Valor:** R$7.980,24, (sete mil, novecentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos). **Vigência:** 04/02/2013 a 03/02/2014.

Publicado por:
Sônia Aparecida Maciente Bueno
Código Identificador:6B0772B5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
EXTRATO CONTRATO Nº. 02/2013

Partes: IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas/MG, inscrito no CNPJ/MF nº 00.191.026/0001-64 e a empresa **Actcon Comércio de Produtos de Informática Ltda,** inscrita no CNPJ/MF nº 07.051.313/0001-18. **Objeto**: Cessão de licença, direito de uso de software, hospedagem na internet pública e de serviços de suporte técnico por tempo determinado da página de internet do IPREV de Três Pontas - MG, incluindo treinamento dos usuários. **Valor:** R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais)**. Vigência**: 08/02/2013 a 07/02/2014.

Publicado por:
Sônia Aparecida Maciente Bueno
Código Identificador:C99437FD

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
EXTRATO CONTRATO Nº. 04/2013

Partes: IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas/MG, inscrito no CNPJ/MF nº 00.191.026/0001-64 e a empresa Di Matteo Consultoria Financeira Ltda**,** inscrita no CNPJ sob o nº 11.748.236/0001-27, **Objeto**: Prestação de serviços de consultoria financeira para carteira de ativos do **IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas** e research diário/mensal com análise de cenário econômico e considerações, NÃO alterando a opção do CONTRATANTE em manter a gestão própria; senão amparando e ajudando em suas decisões. **Valor** R$7.020,00 (sete mil e vinte reais**. Vigência**: 03/02/2013 a 02/02/2014.

Publicado por:
Sônia Aparecida Maciente Bueno
Código Identificador:F5127ECA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
EXTRATO CONTRATO Nº. 05/2013

Partes: IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas/MG, inscrito no CNPJ/MF nº 00.191.026/0001-64 e a empresa **Marcus Aurélios Pedrosa Santoro – ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.180.235/0001-08, **Objeto:** prestação de serviços de apoio e monitoramento eletrônico de alarme à distância, durante 24 horas ininterruptas, operando através de linha telefônica e atendimentos presenciais, quando for o caso. **Valor**: R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais). **Vigência**: 01/03/2013 a 28/02/2014.

Publicado por:
Sônia Aparecida Maciente Bueno
Código Identificador:8E2F44B8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE

Partes: IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas/MG, inscrito no CNPJ/MF nº 00.191.026/0001-64 e a empresa **RS - Redes e Sistemas**, inscrita no CNPJ/MF nº 11.509.630/0001-02, **Objeto:** prestação de serviços para instalação e suporte técnico do software livre PfSense. **Valor** R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais). **Vigência:** 11/03/2013 a 10/03/2014.

Publicado por:
Sônia Aparecida Maciente Bueno
Código Identificador:466C615E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PREVIDÊNCIA

Partes: IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas/MG, inscrito no CNPJ/MF nº 00.191.026/0001-64 e a empresa **Caixa Econômica Federal** inscrita no CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04. **Objeto:** prestação serviços técnicos especializados em previdência, especificados em anexo. **Valor**: R$3.000,00 (três mil reais). **Vigência**: 17/01/2013 a 16/01/2014.

Publicado por:
Sônia Aparecida Maciente Bueno
Código Identificador:B8D352A2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
EXTRATO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA

Partes: IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas/MG, inscrito no CNPJ/MF nº 00.191.026/0001-64 e a empresa Rodrigo Antônio Nogueira – RECICLE PRINT, inscrito no CNPJ/MF nº 09.395.589/0001-49 **Objeto:** locação dos dois equipamentos - Modelo: Multifuncional BROTHER DCP 8080 – **Valor**: R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais). **Vigência**: 12/03/2013 a 11/03/2014.

Publicado por:
Sônia Aparecida Maciente Bueno
Código Identificador:ED8DA604

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PESSOAL
EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Varzelândia – Retificação de Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 0010/2013: Contratante: Município de Varzelândia – Contratados: Alex Gonçalves de Souza, CNPJ: 03.882.174/0001-13, valor: 247.219,12 - Cleber de Souza Alves, CNPJ: 05.785.039/0001-85, valor: 157.224,21 – Fornecimento de Material de limpeza – vigência: 04/04/13 a 31/12/2013– Varzelândia, 04 de abril de 2013. Felisberto Rodrigues Neto –

Publicado por:
Solange Mendes de Almeida
Código Identificador:686F8F69

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2013 - PREGÃO PRESENCIAL TIPO REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013

Processo Licitatório Nº 045/2013 – Pregão Presencial – Tipo Registro de Preço Nº 020/2013

A Prefeitura Municipal de Vespasiano torna público que será aberta a licitação para a Aquisiçao de material de hiegiene e limpeza, copa, cozinha e utensílios diversos em atendimentos a diversas secretarias. A abertura dos envelopes se dará dia 18/04/2013 às 13:30 hrs na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação. Os interessados deverão retirar o edital junto à prefeitura, situada à Av. Prefeito Sebastião Fernandes, nº 479-centro –Vespasiano/MG, 2º andar- sala de licitações.

Publicado por:
Camila Lorraine Pereira Perdigão
Código Identificador:F8394D9C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
COMP. DESP. AUTO. COM REALIZADA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -			13:20:54	
Código	Títulos	Autorizada					Realizada			Total	Diferença
		Créditos				Total	Orçam. e Supl.	Créditos Espec.	Extr.		
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.						
01	CÂMARA MUNICIPAL	600.000,00	600.000,00			600.000,00	382.725,40			382.725,40	(217.274,60)
01001	Camara Municipal	600.000,00	600.000,00			600.000,00	382.725,40			382.725,40	(217.274,60)
0100101	Legislativa	600.000,00	600.000,00			600.000,00	382.725,40			382.725,40	(217.274,60)
0100101031	Ação Legislativa	600.000,00	600.000,00			600.000,00	382.725,40			382.725,40	(217.274,60)
01001010310001	Representacao Politica do Legislativo Municipal	600.000,00	600.000,00			600.000,00	382.725,40			382.725,40	(217.274,60)
010010103100013001	Aparelhamento da Camara Municipal	85.000,00	85.000,00			85.000,00	2.302,90			2.302,90	(82.697,10)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	85.000,00			85.000,00	2.302,90			2.302,90	(82.697,10)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00			85.000,00	2.302,90			2.302,90	(82.697,10)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	85.000,00			85.000,00	2.302,90			2.302,90	(82.697,10)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	85.000,00	85.000,00			85.000,00	2.302,90			2.302,90	(82.697,10)
010010103100014001	Pagamento a Agentes Politicos	301.000,00	301.000,00			301.000,00	258.716,19			258.716,19	(42.283,81)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.000,00	301.000,00			301.000,00	258.716,19			258.716,19	(42.283,81)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.000,00	279.000,00			279.000,00	257.834,64			257.834,64	(21.165,36)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.000,00	279.000,00			279.000,00	257.834,64			257.834,64	(21.165,36)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00			230.000,00	212.495,64			212.495,64	(17.504,36)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012			Município : RODEIRO					03/04/2013 -		13:20:54	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.000,00	49.000,00			49.000,00	45.339,00			45.339,00	(3.661,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00			22.000,00	881,55			881,55	(21.118,45)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	22.000,00			22.000,00	881,55			881,55	(21.118,45)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00			10.000,00	881,55			881,55	(9.118,45)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
010010103100014002	Gestao Administrativa da Camara Municipal	194.000,00	194.000,00			194.000,00	121.602,51			121.602,51	(72.397,49)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.000,00	194.000,00			194.000,00	121.602,51			121.602,51	(72.397,49)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	80.000,00			80.000,00	67.894,75			67.894,75	(12.105,25)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00			80.000,00	67.894,75			67.894,75	(12.105,25)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	65.000,00			65.000,00	56.121,60			56.121,60	(8.878,40)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00			15.000,00	11.773,15			11.773,15	(3.226,85)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	114.000,00			114.000,00	53.707,76			53.707,76	(60.292,24)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	114.000,00			114.000,00	53.707,76			53.707,76	(60.292,24)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00			5.000,00	91,50			91,50	(4.908,50)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00			30.000,00	11.410,84			11.410,84	(18.589,16)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	65.000,00			65.000,00	42.205,42			42.205,42	(22.794,58)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -				13:20:54	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
010010103100014003	Recepcoes, Homenagens e Festividades	17.000,00	17.000,00			17.000,00	103,80			103,80	(16.896,20)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00			17.000,00	103,80			103,80	(16.896,20)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00			17.000,00	103,80			103,80	(16.896,20)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	17.000,00			17.000,00	103,80			103,80	(16.896,20)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00			3.000,00	103,80			103,80	(2.896,20)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
010010103100014004	Publicacao de Atos Oficiais	3.000,00	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
02	PREFEITURA MUNICIPAL	33.564.120,73	33.564.120,73	194.195,61		33.758.316,34	12.343.150,79	187.712,91		12.530.863,70	(21.227.452,64)
02001	Gabinete e Secretaria do Prefeito	273.413,78	273.413,78			273.413,78	268.144,08			268.144,08	(5.269,70)
0200104	Administração	273.413,78	273.413,78			273.413,78	268.144,08			268.144,08	(5.269,70)
0200104122	Administração Geral	235.748,26	235.748,26			235.748,26	230.478,56			230.478,56	(5.269,70)
02001041220002	Supervisao e Coordenacao Superior	235.748,26	235.748,26			235.748,26	230.478,56			230.478,56	(5.269,70)
020010412200021056	Aquisicao de Veiculos										
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -			13:20:54	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial										
020010412200022002	Manutencao das Atividades do Gabinete	235.748,26	235.748,26			235.748,26	230.478,56			230.478,56	(5.269,70)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.748,26	235.748,26			235.748,26	230.478,56			230.478,56	(5.269,70)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.160,40	157.160,40			157.160,40	157.160,40			157.160,40	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.160,40	157.160,40			157.160,40	157.160,40			157.160,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.160,40	157.160,40			157.160,40	157.160,40			157.160,40	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.587,86	78.587,86			78.587,86	73.318,16			73.318,16	(5.269,70)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.587,86	78.587,86			78.587,86	73.318,16			73.318,16	(5.269,70)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	64.000,00	64.000,00			64.000,00	64.000,00			64.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.804,38	8.804,38			8.804,38	6.872,19			6.872,19	(1.932,19)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção										

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.783,48	5.783,48			5.783,48	2.445,97			2.445,97	(3.337,51)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas										
0200104124	Controle Interno	37.665,52	37.665,52			37.665,52	37.665,52			37.665,52	
02001041240002	Supervisao e Coordenacao Superior	37.665,52	37.665,52			37.665,52	37.665,52			37.665,52	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012			Município : RODEIRO					03/04/2013 -		13:20:54	
020010412400022079	Manut. Controladoria Interna	37.665,52	37.665,52			37.665,52	37.665,52			37.665,52	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.665,52	37.665,52			37.665,52	37.665,52			37.665,52	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.625,52	37.625,52			37.625,52	37.625,52			37.625,52	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.625,52	37.625,52			37.625,52	37.625,52			37.625,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.625,52	37.625,52			37.625,52	37.625,52			37.625,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais										
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40,00	40,00			40,00	40,00			40,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40,00	40,00			40,00	40,00			40,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40,00	40,00			40,00	40,00			40,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial										
02002	Secretaria Municipal de Administracao	2.236.261,11	2.236.261,11			2.236.261,11	2.054.210,02			2.054.210,02	(182.051,09)
0200204	Administração	1.687.201,01	1.687.201,01			1.687.201,01	1.551.004,16			1.551.004,16	(136.196,85)
0200204122	Administração Geral	1.687.201,01	1.687.201,01			1.687.201,01	1.551.004,16			1.551.004,16	(136.196,85)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012			Município : RODEIRO				03/04/2013 -			13:20:54	
02002041220003	Administracao Geral	1.674.476,52	1.674.476,52			1.674.476,52	1.544.429,67			1.544.429,67	(130.046,85)
0200204122000032003	Manut. das Ativ. Secretario (a) de Administracao	92.899,83	92.899,83			92.899,83	92.344,43			92.344,43	(555,40)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.899,83	92.899,83			92.899,83	92.344,43			92.344,43	(555,40)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.344,43	92.344,43			92.344,43	92.344,43			92.344,43	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.344,43	92.344,43			92.344,43	92.344,43			92.344,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.344,43	92.344,43			92.344,43	92.344,43			92.344,43	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555,40	555,40			555,40					(555,40)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555,40	555,40			555,40					(555,40)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	500,00			500,00					(500,00)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55,40	55,40			55,40					(55,40)
0200204122000032004	Manut. das Festividades e Comemoracoes	665.913,85	665.913,85			665.913,85	658.618,98			658.618,98	(7.294,87)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	665.913,85	665.913,85			665.913,85	658.618,98			658.618,98	(7.294,87)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.913,85	665.913,85			665.913,85	658.618,98			658.618,98	(7.294,87)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	665.913,85	665.913,85			665.913,85	658.618,98			658.618,98	(7.294,87)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.988,87	36.988,87			36.988,87	30.744,59			30.744,59	(6.244,28)
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	258,29	258,29			258,29	257,70			257,70	(0,59)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.017,80	22.017,80			22.017,80	20.967,80			20.967,80	(1.050,00)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012			Município : RODEIRO					03/04/2013 -		13:20:54	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	606.648,89	606.648,89			606.648,89	606.648,89			606.648,89	
020020412200032078	Manut. Ativ. da Secretaria de Administracao	847.141,84	847.141,84			847.141,84	724.945,26			724.945,26	(122.196,58)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	847.141,84	847.141,84			847.141,84	724.945,26			724.945,26	(122.196,58)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.030,22	460.030,22			460.030,22	360.917,98			360.917,98	(99.112,24)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.030,22	460.030,22			460.030,22	360.917,98			360.917,98	(99.112,24)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	106.687,37	106.687,37			106.687,37	106.687,37			106.687,37	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353.342,85	353.342,85			353.342,85	254.230,61			254.230,61	(99.112,24)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.111,62	387.111,62			387.111,62	364.027,28			364.027,28	(23.084,34)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.111,62	387.111,62			387.111,62	364.027,28			364.027,28	(23.084,34)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.922,90	8.922,90			8.922,90	7.763,89			7.763,89	(1.159,01)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.919,18	106.919,18			106.919,18	92.705,80			92.705,80	(14.213,38)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.040,00	2.040,00			2.040,00	1.823,20			1.823,20	(216,80)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.324,40	34.324,40			34.324,40	34.324,40			34.324,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.905,14	234.905,14			234.905,14	227.409,99			227.409,99	(7.495,15)
020020412200033004	Aquisicao de Maq. Moveis Utensilios e Equipamentos	68.521,00	68.521,00			68.521,00	68.521,00			68.521,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.521,00	68.521,00			68.521,00	68.521,00			68.521,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.521,00	68.521,00			68.521,00	68.521,00			68.521,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.521,00	68.521,00			68.521,00	68.521,00			68.521,00	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012			Município : RODEIRO				03/04/2013 -			13:20:54	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	68.521,00	68.521,00			68.521,00	68.521,00			68.521,00	
02002041220004	Divulgacao Oficial	12.724,49	12.724,49			12.724,49	6.574,49			6.574,49	(6.150,00)
020020412200042005	Manutencao das Despesas com Atividade	12.724,49	12.724,49			12.724,49	6.574,49			6.574,49	(6.150,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.724,49	12.724,49			12.724,49	6.574,49			6.574,49	(6.150,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.724,49	12.724,49			12.724,49	6.574,49			6.574,49	(6.150,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.724,49	12.724,49			12.724,49	6.574,49			6.574,49	(6.150,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.724,49	12.724,49			12.724,49	6.574,49			6.574,49	(6.150,00)
02002041220085	Paco Municipal										
020020412200853008	Construcao Amplicaao e/ou Reforma de Predio										
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS										

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público										
0200206	Segurança Pública	36.492,12	36.492,12			36.492,12	29.755,38			29.755,38	(6.736,74)
0200206181	Policiamento	36.492,12	36.492,12			36.492,12	29.755,38			29.755,38	(6.736,74)
02002061810020	Policiamento Militar	36.492,12	36.492,12			36.492,12	29.755,38			29.755,38	(6.736,74)
020020618100202009	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	36.492,12	36.492,12			36.492,12	29.755,38			29.755,38	(6.736,74)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.492,12	36.492,12			36.492,12	29.755,38			29.755,38	(6.736,74)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.492,12	36.492,12			36.492,12	29.755,38			29.755,38	(6.736,74)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -			13:20:54	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.492,12	36.492,12			36.492,12	29.755,38			29.755,38	(6.736,74)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.286,12	21.286,12			21.286,12	19.052,27			19.052,27	(2.233,85)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.206,00	15.206,00			15.206,00	10.703,11			10.703,11	(4.502,89)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público										
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial										
0200209	Previdência Social	369.690,85	369.690,85			369.690,85	365.061,84			365.061,84	(4.629,01)
0200209272	Previdência do Regime Estatutário	369.690,85	369.690,85			369.690,85	365.061,84			365.061,84	(4.629,01)
02002092720054	Previdencia Social a Inativos e Pensionistas	369.690,85	369.690,85			369.690,85	365.061,84			365.061,84	(4.629,01)
020020927200542021	Manutencao do Pagamento de Despesas com Inativos	369.690,85	369.690,85			369.690,85	365.061,84			365.061,84	(4.629,01)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.690,85	369.690,85			369.690,85	365.061,84			365.061,84	(4.629,01)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.690,85	369.690,85			369.690,85	365.061,84			365.061,84	(4.629,01)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.690,85	369.690,85			369.690,85	365.061,84			365.061,84	(4.629,01)
3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	230.000,00	230.000,00			230.000,00	225.370,99			225.370,99	(4.629,01)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -			13:20:54	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	139.690,85	139.690,85			139.690,85	139.690,85			139.690,85	
0200222	Indústria	75.859,50	75.859,50			75.859,50	52.839,00			52.839,00	(23.020,50)
0200222661	Promoção Industrial	75.859,50	75.859,50			75.859,50	52.839,00			52.839,00	(23.020,50)
02002226610095	Programa de incentivo a Industria	75.859,50	75.859,50			75.859,50	52.839,00			52.839,00	(23.020,50)
020022266100952077	Manut. Promocao Industrial do Municipio	75.859,50	75.859,50			75.859,50	52.839,00			52.839,00	(23.020,50)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.859,50	75.859,50			75.859,50	52.839,00			52.839,00	(23.020,50)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.859,50	75.859,50			75.859,50	52.839,00			52.839,00	(23.020,50)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.859,50	75.859,50			75.859,50	52.839,00			52.839,00	(23.020,50)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.859,50	75.859,50			75.859,50	52.839,00			52.839,00	(23.020,50)
0200224	Comunicações	66.017,63	66.017,63			66.017,63	55.549,64			55.549,64	(10.467,99)
0200224721	Comunicações Postais	18.735,81	18.735,81			18.735,81	12.976,66			12.976,66	(5.759,15)
02002247210017	Servicos Postais Convencionais	18.735,81	18.735,81			18.735,81	12.976,66			12.976,66	(5.759,15)
020022472100172006	Manutencao de Despesas com Atividades	18.735,81	18.735,81			18.735,81	12.976,66			12.976,66	(5.759,15)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.735,81	18.735,81			18.735,81	12.976,66			12.976,66	(5.759,15)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.735,81	18.735,81			18.735,81	12.976,66			12.976,66	(5.759,15)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.735,81	18.735,81			18.735,81	12.976,66			12.976,66	(5.759,15)
3.3.90.30.00	Material de Consumo										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.735,81	18.735,81			18.735,81	12.976,66			12.976,66	(5.759,15)
0200224722	Telecomunicações	47.281,82	47.281,82			47.281,82	42.572,98			42.572,98	(4.708,84)
02002247220018	Telefonia	19.681,82	19.681,82			19.681,82	16.312,35			16.312,35	(3.369,47)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -			13:20:54	
020022472200182007	Manutecao do Pagamento de Despesas	19.681,82	19.681,82			19.681,82	16.312,35			16.312,35	(3.369,47)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.681,82	19.681,82			19.681,82	16.312,35			16.312,35	(3.369,47)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.681,82	19.681,82			19.681,82	16.312,35			16.312,35	(3.369,47)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.681,82	19.681,82			19.681,82	16.312,35			16.312,35	(3.369,47)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.681,82	19.681,82			19.681,82	16.312,35			16.312,35	(3.369,47)
02002247220019	Radiodifusao	27.600,00	27.600,00			27.600,00	26.260,63			26.260,63	(1.339,37)
020022472200192008	Manutencao do Pagamento de Despesas	27.600,00	27.600,00			27.600,00	26.260,63			26.260,63	(1.339,37)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.600,00	27.600,00			27.600,00	26.260,63			26.260,63	(1.339,37)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.600,00	27.600,00			27.600,00	26.260,63			26.260,63	(1.339,37)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.600,00	27.600,00			27.600,00	26.260,63			26.260,63	(1.339,37)
3.3.90.30.00	Material de Consumo										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.600,00	27.600,00			27.600,00	26.260,63			26.260,63	(1.339,37)
0200299	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
0200299999	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
02002999999999	Reserva de Contigencia	1.000,00	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
0200299999999999999	Reserva de Contigencia	1.000,00	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
02003	Secretaria Municipal de Servicos e Obras	22.882.386,65	22.882.386,65			22.882.386,65	2.740.254,08			2.740.254,08	(20.142.132,57)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											

Exercício : 2012		Município : RODEIRO						03/04/2013 -		13:20:54	
0200315	Urbanismo	22.199.456,21	22.199.456,21			22.199.456,21	2.107.459,62			2.107.459,62	(20.091.996,59)
0200315451	Infra-Estrutura Urbana	308.481,96	308.481,96			308.481,96	308.481,96			308.481,96	
02003154510070	Revitalizacao do Trevo de Acesso a Cidade	89.944,00	89.944,00			89.944,00	89.944,00			89.944,00	
020031545100703047	Construcao, Reforma e Melhorias	89.944,00	89.944,00			89.944,00	89.944,00			89.944,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.944,00	89.944,00			89.944,00	89.944,00			89.944,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.944,00	89.944,00			89.944,00	89.944,00			89.944,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.944,00	89.944,00			89.944,00	89.944,00			89.944,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	89.944,00	89.944,00			89.944,00	89.944,00			89.944,00	
02003154510081	Infra-Estrutura para Eventos Publicos	218.537,96	218.537,96			218.537,96	218.537,96			218.537,96	
020031545100811062	Construcao de Parque de Eventos	218.537,96	218.537,96			218.537,96	218.537,96			218.537,96	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	218.537,96	218.537,96			218.537,96	218.537,96			218.537,96	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	218.537,96	218.537,96			218.537,96	218.537,96			218.537,96	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.537,96	218.537,96			218.537,96	218.537,96			218.537,96	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	218.537,96	218.537,96			218.537,96	218.537,96			218.537,96	
4.4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público										
02003154510082	Construcao da Marginal a Rod. Pref. Adolfo Nicolat										
020031545100823047	Construcao, Reforma e Melhorias										
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público										
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -			13:20:54	
0200315452	Serviços Urbanos	21.890.974,25	21.890.974,25			21.890.974,25	1.798.977,66			1.798.977,66	(20.091.996,59)
02003154520003	Administracao Geral	184.536,29	184.536,29			184.536,29	175.549,29			175.549,29	(8.987,00)
020031545200032064	Manut. de Desp. com Atividades de Administracao	98.263,21	98.263,21			98.263,21	98.240,21			98.240,21	(23,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.263,21	98.263,21			98.263,21	98.240,21			98.240,21	(23,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.518,45	80.518,45			80.518,45	80.518,45			80.518,45	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.518,45	80.518,45			80.518,45	80.518,45			80.518,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.518,45	80.518,45			80.518,45	80.518,45			80.518,45	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.744,76	17.744,76			17.744,76	17.721,76			17.721,76	(23,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.744,76	17.744,76			17.744,76	17.721,76			17.721,76	(23,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.123,76	12.123,76			12.123,76	12.123,76			12.123,76	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00			1.000,00	977,00			977,00	(23,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.621,00	4.621,00			4.621,00	4.621,00			4.621,00	
020031545200033047	Construcao, Reforma e Melhorias	86.273,08	86.273,08			86.273,08	77.309,08			77.309,08	(8.964,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.273,08	86.273,08			86.273,08	77.309,08			77.309,08	(8.964,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.273,08	86.273,08			86.273,08	77.309,08			77.309,08	(8.964,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.273,08	86.273,08			86.273,08	77.309,08			77.309,08	(8.964,00)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	86.273,08	86.273,08			86.273,08	77.309,08			77.309,08	(8.964,00)
02003154520040	Limpeza Publica	332.502,43	332.502,43			332.502,43	325.489,88			325.489,88	(7.012,55)
020031545200402057	Mantencao do Pagamento de Despesas com Atividades	332.502,43	332.502,43			332.502,43	325.489,88			325.489,88	(7.012,55)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO						03/04/2013 -		13:20:54	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.502,43	332.502,43			332.502,43	325.489,88			325.489,88	(7.012,55)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.548,67	139.548,67			139.548,67	133.309,58			133.309,58	(6.239,09)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.548,67	139.548,67			139.548,67	133.309,58			133.309,58	(6.239,09)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	115.548,67	115.548,67			115.548,67	115.548,67			115.548,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	24.000,00			24.000,00	17.760,91			17.760,91	(6.239,09)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.953,76	192.953,76			192.953,76	192.180,30			192.180,30	(773,46)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.953,76	192.953,76			192.953,76	192.180,30			192.180,30	(773,46)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00	4.200,00			4.200,00	3.426,54			3.426,54	(773,46)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.753,76	188.753,76			188.753,76	188.753,76			188.753,76	
02003154520041	Servicos Funerarios	16.699,87	16.699,87			16.699,87	16.499,87			16.499,87	(200,00)
020031545200412058	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	16.699,87	16.699,87			16.699,87	16.499,87			16.499,87	(200,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.699,87	16.699,87			16.699,87	16.499,87			16.499,87	(200,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.106,32	16.106,32			16.106,32	16.106,32			16.106,32	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.106,32	16.106,32			16.106,32	16.106,32			16.106,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.106,32	16.106,32			16.106,32	16.106,32			16.106,32	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593,55	593,55			593,55	393,55			393,55	(200,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	593,55	593,55			593,55	393,55			393,55	(200,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	393,55	393,55			393,55	393,55			393,55	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012			Município : RODEIRO					03/04/2013 -		13:20:54	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	100,00			100,00					(100,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	100,00			100,00					(100,00)
02003154520042	Iluminacao Publica	41.839,74	41.839,74			41.839,74	34.662,11			34.662,11	(7.177,63)
020031545200422059	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	41.839,74	41.839,74			41.839,74	34.662,11			34.662,11	(7.177,63)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.839,74	41.839,74			41.839,74	34.662,11			34.662,11	(7.177,63)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.839,74	41.839,74			41.839,74	34.662,11			34.662,11	(7.177,63)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.839,74	41.839,74			41.839,74	34.662,11			34.662,11	(7.177,63)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.758,20	1.758,20			1.758,20	1.758,20			1.758,20	

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	100,00			100,00					(100,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.981,54	39.981,54			39.981,54	32.903,91			32.903,91	(7.077,63)
020031545200423032	Construcao, Ampliacao e Extensao de Redes										
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público										
02003154520043	Pracas, Parques e Jardins	91.716,05	91.716,05			91.716,05	89.328,05			89.328,05	(2.388,00)
020031545200432060	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	71.009,05	71.009,05			71.009,05	68.621,05			68.621,05	(2.388,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.009,05	71.009,05			71.009,05	68.621,05			68.621,05	(2.388,00)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -			13:20:54	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.138,85	67.138,85			67.138,85	67.138,85			67.138,85	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.138,85	67.138,85			67.138,85	67.138,85			67.138,85	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.757,96	46.757,96			46.757,96	46.757,96			46.757,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.380,89	20.380,89			20.380,89	20.380,89			20.380,89	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.870,20	3.870,20			3.870,20	1.482,20			1.482,20	(2.388,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.870,20	3.870,20			3.870,20	1.482,20			1.482,20	(2.388,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.870,20	2.870,20			2.870,20	1.482,20			1.482,20	(1.388,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
020031545200433033	Construcao e Readaptacao de Pracas e Parques	14.566,00	14.566,00			14.566,00	14.566,00			14.566,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.566,00	14.566,00			14.566,00	14.566,00			14.566,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.566,00	14.566,00			14.566,00	14.566,00			14.566,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.566,00	14.566,00			14.566,00	14.566,00			14.566,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	14.566,00	14.566,00			14.566,00	14.566,00			14.566,00	
020031545200433034	Aquisicao de Equipamentos e Parques	6.141,00	6.141,00			6.141,00	6.141,00			6.141,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.141,00	6.141,00			6.141,00	6.141,00			6.141,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.141,00	6.141,00			6.141,00	6.141,00			6.141,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.141,00	6.141,00			6.141,00	6.141,00			6.141,00	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -			13:20:54	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	6.141,00	6.141,00			6.141,00	6.141,00			6.141,00	
02003154520056	Vias Urbanas	21.119.792,02	21.119.792,02			21.119.792,02	1.080.346,61			1.080.346,61	(20.039.445,41)
020031545200562065	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	20.630.990,90	20.630.990,90			20.630.990,90	646.461,04			646.461,04	(19.984.529,86)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.604.004,74	20.604.004,74			20.604.004,74	619.474,88			619.474,88	(19.984.529,86)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.746,73	302.746,73			302.746,73	294.886,13			294.886,13	(7.860,60)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.746,73	302.746,73			302.746,73	294.886,13			294.886,13	(7.860,60)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	177.746,73	177.746,73			177.746,73	177.746,73			177.746,73	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	125.000,00			125.000,00	117.139,40			117.139,40	(7.860,60)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.301.258,01	20.301.258,01			20.301.258,01	324.588,75			324.588,75	(19.976.669,26)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.301.258,01	20.301.258,01			20.301.258,01	324.588,75			324.588,75	(19.976.669,26)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.136.458,01	20.136.458,01			20.136.458,01	195.656,87			195.656,87	(19.940.801,14)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	19.000,00			19.000,00	13.818,00			13.818,00	(5.182,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.800,00	145.800,00			145.800,00	115.113,88			115.113,88	(30.686,12)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.986,16	26.986,16			26.986,16	26.986,16			26.986,16	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.986,16	26.986,16			26.986,16	26.986,16			26.986,16	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.986,16	26.986,16			26.986,16	26.986,16			26.986,16	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO						03/04/2013 -		13:20:54	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	26.986,16	26.986,16			26.986,16	26.986,16			26.986,16	
020031545200563041	Abertura, Calcamento, Pavim. de Ruas e Construcao	488.801,12	488.801,12			488.801,12	433.885,57			433.885,57	(54.915,55)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	488.801,12	488.801,12			488.801,12	433.885,57			433.885,57	(54.915,55)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	488.801,12	488.801,12			488.801,12	433.885,57			433.885,57	(54.915,55)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	488.801,12	488.801,12			488.801,12	433.885,57			433.885,57	(54.915,55)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	488.801,12	488.801,12			488.801,12	433.885,57			433.885,57	(54.915,55)
02003154520078	Limpeza Publica										
020031545200781060	Aquisicao de Veiculos/Maquinas/Equipamentos										
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial										
02003154520084	Servicos Funerarios	103.887,85	103.887,85			103.887,85	77.101,85			77.101,85	(26.786,00)
020031545200840085	Ampliacao/Melhorias Cemiterio e Capela Mortuaria	103.887,85	103.887,85			103.887,85	77.101,85			77.101,85	(26.786,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103.887,85	103.887,85			103.887,85	77.101,85			77.101,85	(26.786,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.887,85	103.887,85			103.887,85	77.101,85			77.101,85	(26.786,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.887,85	103.887,85			103.887,85	77.101,85			77.101,85	(26.786,00)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	103.887,85	103.887,85			103.887,85	77.101,85			77.101,85	(26.786,00)
0200317	Saneamento	257.545,24	257.545,24			257.545,24	240.290,69			240.290,69	(17.254,55)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -			13:20:54	
0200317512	Saneamento Básico Urbano	239.345,24	239.345,24			239.345,24	225.682,78			225.682,78	(13.662,46)
02003175120024	Construcao de area para festas e eventos culturais	76.082,00	76.082,00			76.082,00	76.082,00			76.082,00	
020031751200242071	Manutencao de redes pluviais										

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
3.3.90.30.00	Material de Consumo										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
02003175120243051	Construcao, ampliacao e melhoramentos de redes	76.082,00	76.082,00			76.082,00	76.082,00			76.082,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.750,00	30.750,00			30.750,00	30.750,00			30.750,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.750,00	30.750,00			30.750,00	30.750,00			30.750,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.750,00	30.750,00			30.750,00	30.750,00			30.750,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.950,00	1.950,00			1.950,00	1.950,00			1.950,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00			28.800,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.332,00	45.332,00			45.332,00	45.332,00			45.332,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.332,00	45.332,00			45.332,00	45.332,00			45.332,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.332,00	45.332,00			45.332,00	45.332,00			45.332,00	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO						03/04/2013 -		13:20:54	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	45.332,00	45.332,00			45.332,00	45.332,00			45.332,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial										
02003175120050	Sistemas de Esgotos	153.048,13	153.048,13			153.048,13	139.385,67			139.385,67	(13.662,46)
02003175120501055	Construcao da Estacao de Trat. Esgoto - ETE	200,00	200,00			200,00					(200,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	200,00			200,00					(200,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	100,00			100,00					(100,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	100,00			100,00					(100,00)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	100,00	100,00			100,00					(100,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial										
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00					(100,00)
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	100,00			100,00					(100,00)
4.5.90.61.02	Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	100,00	100,00			100,00					(100,00)
02003175120502062	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	101.246,54	101.246,54			101.246,54	95.694,48			95.694,48	(5.552,06)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.246,54	101.246,54			101.246,54	95.694,48			95.694,48	(5.552,06)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.783,47	60.783,47			60.783,47	55.231,41			55.231,41	(5.552,06)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.783,47	60.783,47			60.783,47	55.231,41			55.231,41	(5.552,06)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.500,00	43.500,00			43.500,00	37.947,94			37.947,94	(5.552,06)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO						03/04/2013 -		13:20:54	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.283,47	17.283,47			17.283,47	17.283,47			17.283,47	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.463,07	40.463,07			40.463,07	40.463,07			40.463,07	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.463,07	40.463,07			40.463,07	40.463,07			40.463,07	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.863,07	36.863,07			36.863,07	36.863,07			36.863,07	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	3.600,00			3.600,00	3.600,00			3.600,00	
02003175120503036	Construcao, Ampliacao e Melhoramentos de Redes	51.601,59	51.601,59			51.601,59	43.691,19			43.691,19	(7.910,40)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00			28.800,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00			28.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00			28.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00			28.800,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.801,59	22.801,59			22.801,59	14.891,19			14.891,19	(7.910,40)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.801,59	22.801,59			22.801,59	14.891,19			14.891,19	(7.910,40)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.801,59	22.801,59			22.801,59	14.891,19			14.891,19	(7.910,40)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	22.801,59	22.801,59			22.801,59	14.891,19			14.891,19	(7.910,40)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial										
02003175120080	Redes Pluviais	10.215,11	10.215,11			10.215,11	10.215,11			10.215,11	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada											
Exercício : 2012		Município : RODEIRO						03/04/2013 -		13:20:54	
02003175120801061	Construcao de Bueiros	10.215,11	10.215,11			10.215,11	10.215,11			10.215,11	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.215,11	10.215,11			10.215,11	10.215,11			10.215,11	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.215,11	10.215,11			10.215,11	10.215,11			10.215,11	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.215,11	10.215,11			10.215,11	10.215,11			10.215,11	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	10.215,11	10.215,11			10.215,11	10.215,11			10.215,11	
0200317541	Preservação e Conservação Ambiental	18.200,00	18.200,00			18.200,00	14.607,91			14.607,91	(3.592,09)
02003175410087	Tratamento de Esgotos	18.200,00	18.200,00			18.200,00	14.607,91			14.607,91	(3.592,09)
020031754100872090	Manutencao das Ativ. de Trat. de Esgoto	18.200,00	18.200,00			18.200,00	14.607,91			14.607,91	(3.592,09)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.200,00	18.200,00			18.200,00	14.607,91			14.607,91	(3.592,09)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	100,00			100,00					(100,00)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	100,00			100,00					(100,00)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	100,00			100,00					(100,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.100,00	18.100,00			18.100,00	14.607,91			14.607,91	(3.492,09)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.100,00	18.100,00			18.100,00	14.607,91			14.607,91	(3.492,09)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	100,00		100,00	35,55		35,55	(64,45)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	18.000,00		18.000,00	14.572,36		14.572,36	(3.427,64)
0200325	Energia	300,00	300,00		300,00				(300,00)
0200325752	Energia Elétrica	300,00	300,00		300,00				(300,00)
02003257520036	Eletrificacao Rural	300,00	300,00		300,00				(300,00)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
020032575200362055	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	300,00	300,00		300,00				(300,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00	300,00		300,00				(300,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	300,00		300,00				(300,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	300,00		300,00				(300,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	100,00		100,00				(100,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	100,00		100,00				(100,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	100,00		100,00				(100,00)
020032575200363028	Construcao e Ampliacao de Redes								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
0200326	Transporte	425.085,20	425.085,20		425.085,20	392.503,77		392.503,77	(32.581,43)
0200326782	Transporte Rodoviário	425.085,20	425.085,20		425.085,20	392.503,77		392.503,77	(32.581,43)
02003267820055	Estradas Vicinais	425.085,20	425.085,20		425.085,20	392.503,77		392.503,77	(32.581,43)
020032678200552063	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	422.085,20	422.085,20		422.085,20	390.653,77		390.653,77	(31.431,43)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	422.085,20	422.085,20		422.085,20	390.653,77		390.653,77	(31.431,43)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.846,70	165.846,70		165.846,70	165.846,70		165.846,70	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.846,70	165.846,70		165.846,70	165.846,70		165.846,70	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	98.386,78	98.386,78		98.386,78	98.386,78		98.386,78	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -	13:20:54	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.459,92	67.459,92		67.459,92	67.459,92		67.459,92	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.238,50	256.238,50		256.238,50	224.807,07		224.807,07	(31.431,43)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.238,50	256.238,50		256.238,50	224.807,07		224.807,07	(31.431,43)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.188,50	35.188,50		35.188,50	28.087,07		28.087,07	(7.101,43)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.720,00	20.720,00		20.720,00	15.040,00		15.040,00	(5.680,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.330,00	200.330,00		200.330,00	181.680,00		181.680,00	(18.650,00)
020032678200553037	Construcao, Abertura e Restauracao de Estradas	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.850,00		1.850,00	(1.150,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.850,00		1.850,00	(1.150,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.850,00		1.850,00	(1.150,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.850,00		1.850,00	(1.150,00)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.850,00		1.850,00	(1.150,00)
02003267820092	EQUIPAMENTOS EM GERAL								
020032678200923040	Aquisicao de Equip. Veiculos/Maquinas								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
02004	Secretaria Municipal Agric. Pecuaria Abastecimento	353.828,43	353.828,43		353.828,43	303.589,33		303.589,33	(50.239,10)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
0200418	Gestão Ambiental	191.859,72	191.859,72		191.859,72	190.187,55		190.187,55	(1.672,17)
0200418541	Preservação e Conservação Ambiental	191.859,72	191.859,72		191.859,72	190.187,55		190.187,55	(1.672,17)
02004185410013	Contrapartida Convenio IMA	9.078,29	9.078,29		9.078,29	8.978,29		8.978,29	(100,00)
020041854100132024	Manutencao das Despesas com a Protecao Ambiental	9.078,29	9.078,29		9.078,29	8.978,29		8.978,29	(100,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.078,29	9.078,29		9.078,29	8.978,29		8.978,29	(100,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.078,29	9.078,29		9.078,29	8.978,29		8.978,29	(100,00)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.078,29	9.078,29		9.078,29	8.978,29		8.978,29	(100,00)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.978,29	8.978,29		8.978,29	8.978,29		8.978,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	100,00		100,00				(100,00)
02004185410014	Protecao de Florestas e Reflorestamento	1.781,43	1.781,43		1.781,43	1.209,26		1.209,26	(572,17)
020041854100142025	Manutencao do Parque das Aguas	1.781,43	1.781,43		1.781,43	1.209,26		1.209,26	(572,17)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.781,43	1.781,43		1.781,43	1.209,26		1.209,26	(572,17)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.781,43	1.781,43		1.781,43	1.209,26		1.209,26	(572,17)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.781,43	1.781,43		1.781,43	1.209,26		1.209,26	(572,17)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	927,43	927,43		927,43	927,43		927,43	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	354,00	354,00		354,00				(354,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00		500,00	281,83		281,83	(218,17)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
02004185410088	Aterro Sanitario								

020041854100882075	Manutencao do Aterro Sanitario Municipal								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
02004185410089	Recursos Hidricos	1.000,00	1.000,00		1.000,00				(1.000,00)
020041854100892081	Consorcio Interm. Bacia do Rio Pomba	1.000,00	1.000,00		1.000,00				(1.000,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00		1.000,00				(1.000,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00		1.000,00				(1.000,00)
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00				(1.000,00)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -	13:20:54	
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	1.000,00		1.000,00				(1.000,00)
02004185410091	Destinacao final do Lixo	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	
020041854100912023	Manutencao do Pgto. de despesas com Atividades	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	
0200420	Agricultura	161.968,71	161.968,71		161.968,71	113.401,78		113.401,78	(48.566,93)
0200420604	Defesa Sanitária Animal	11.550,90	11.550,90		11.550,90	11.550,90		11.550,90	
02004206040011	Defesa Sanitaria Animal	11.550,90	11.550,90		11.550,90	11.550,90		11.550,90	
020042060400112023	Manutencao do Pgto. de despesas com Atividades	11.550,90	11.550,90		11.550,90	11.550,90		11.550,90	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.550,90	11.550,90		11.550,90	11.550,90		11.550,90	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,90	11.550,90		11.550,90	11.550,90		11.550,90	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.550,90	11.550,90		11.550,90	11.550,90		11.550,90	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.550,90	11.550,90		11.550,90	11.550,90		11.550,90	
0200420606	Extensão Rural	150.417,81	150.417,81		150.417,81	101.850,88		101.850,88	(48.566,93)
02004206060003	Administracao Geral	41.360,00	41.360,00		41.360,00	22.247,34		22.247,34	(19.112,66)
020042060600032082	Manut. Atividades do(a) Secretario(a)	41.360,00	41.360,00		41.360,00	22.247,34		22.247,34	(19.112,66)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -	13:20:54	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.360,00	41.360,00		41.360,00	22.247,34		22.247,34	(19.112,66)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.500,00	36.500,00		36.500,00	17.387,34		17.387,34	(19.112,66)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00	36.500,00		36.500,00	17.387,34		17.387,34	(19.112,66)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.500,00	36.500,00		36.500,00	17.387,34		17.387,34	(19.112,66)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.860,00	4.860,00		4.860,00	4.860,00		4.860,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.860,00	4.860,00		4.860,00	4.860,00		4.860,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.860,00	4.860,00		4.860,00	4.860,00		4.860,00	
02004206060016	Promocao Agraria	109.057,81	109.057,81		109.057,81	79.603,54		79.603,54	(29.454,27)
020042060600162028	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	109.057,81	109.057,81		109.057,81	79.603,54		79.603,54	(29.454,27)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.057,81	109.057,81		109.057,81	79.603,54		79.603,54	(29.454,27)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.500,00	23.500,00		23.500,00	22.826,20		22.826,20	(673,80)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	23.500,00		23.500,00	22.826,20		22.826,20	(673,80)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.500,00	23.500,00		23.500,00	22.826,20		22.826,20	(673,80)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.557,81	85.557,81		85.557,81	56.777,34		56.777,34	(28.780,47)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.557,81	85.557,81		85.557,81	56.777,34		56.777,34	(28.780,47)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.514,85	35.514,85		35.514,85	14.093,30		14.093,30	(21.421,55)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.042,96	50.042,96		50.042,96	42.684,04		42.684,04	(7.358,92)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
02005	Secretaria Municipal de Educacao	1.263.109,19	1.263.109,19	194.195,61	1.457.304,80	1.120.089,40	187.712,91	1.307.802,31	(149.502,49)
0200508	Assistência Social	26.090,00	26.090,00		26.090,00	24.585,37		24.585,37	(1.504,63)
0200508244	Assistência Comunitária	26.090,00	26.090,00		26.090,00	24.585,37		24.585,37	(1.504,63)
02005082440075	Projeto de Implantacao de Telecentro	26.090,00	26.090,00		26.090,00	24.585,37		24.585,37	(1.504,63)
020050824400752083	Manutencao das Atividades do Telecentro Municipal	26.090,00	26.090,00		26.090,00	24.585,37		24.585,37	(1.504,63)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.090,00	26.090,00		26.090,00	24.585,37		24.585,37	(1.504,63)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.500,00	25.500,00		25.500,00	23.995,37		23.995,37	(1.504,63)

	SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	25.500,00		25.500,00	23.995,37		23.995,37	(1.504,63)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00	21.000,00		21.000,00	19.758,10		19.758,10	(1.241,90)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.237,27		4.237,27	(262,73)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590,00	590,00		590,00	590,00		590,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590,00	590,00		590,00	590,00		590,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590,00	590,00		590,00	590,00		590,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -	13:20:54	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
0200512	Educação	1.079.920,00	1.079.920,00	194.195,61	1.274.115,61	947.504,42	187.712,91	1.135.217,33	(138.898,28)
0200512306	Alimentação e Nutrição	89.793,32	89.793,32		89.793,32	72.761,90		72.761,90	(17.031,42)
02005123060046	Alimentacao Escolar	89.793,32	89.793,32		89.793,32	72.761,90		72.761,90	(17.031,42)
020051230600462033	Manutencao da Alimentacao Escolar	89.793,32	89.793,32		89.793,32	72.761,90		72.761,90	(17.031,42)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.793,32	89.793,32		89.793,32	72.761,90		72.761,90	(17.031,42)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.793,32	89.793,32		89.793,32	72.761,90		72.761,90	(17.031,42)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.793,32	89.793,32		89.793,32	72.761,90		72.761,90	(17.031,42)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.793,32	89.793,32		89.793,32	72.761,90		72.761,90	(17.031,42)
0200512361	Ensino Fundamental	989.789,68	989.789,68	40.526,62	1.030.316,30	874.405,52	39.245,82	913.651,34	(116.664,96)
02005123610025	Ensino Fundamental	648.086,08	648.086,08		648.086,08	561.406,36		561.406,36	(86.679,72)
020051236100252031	Manutencao das Despesas com Educacao 25%	528.718,03	528.718,03		528.718,03	468.037,41		468.037,41	(60.680,62)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	528.718,03	528.718,03		528.718,03	468.037,41		468.037,41	(60.680,62)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.468,30	358.468,30		358.468,30	308.018,92		308.018,92	(50.449,38)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.468,30	358.468,30		358.468,30	308.018,92		308.018,92	(50.449,38)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	79.722,58	79.722,58		79.722,58	79.722,58		79.722,58	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	218.745,72	218.745,72		218.745,72	172.557,81		172.557,81	(46.187,91)
	Pessoal Civil								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00		60.000,00	55.738,53		55.738,53	(4.261,47)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.249,73	170.249,73		170.249,73	160.018,49		160.018,49	(10.231,24)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.249,73	170.249,73		170.249,73	160.018,49		160.018,49	(10.231,24)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.075,00	4.075,00		4.075,00	2.515,00		2.515,00	(1.560,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.278,12	86.278,12		86.278,12	82.632,05		82.632,05	(3.646,07)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.753,10	15.753,10		15.753,10	14.303,00		14.303,00	(1.450,10)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.143,51	64.143,51		64.143,51	60.568,44		60.568,44	(3.575,07)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores								
020051236100252032	Manutencao do Pagamento de Despesas	56.275,61	56.275,61		56.275,61	34.456,63		34.456,63	(21.818,98)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.275,61	56.275,61		56.275,61	34.456,63		34.456,63	(21.818,98)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.275,61	56.275,61		56.275,61	34.456,63		34.456,63	(21.818,98)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.275,61	56.275,61		56.275,61	34.456,63		34.456,63	(21.818,98)
3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	56.275,61	56.275,61		56.275,61	34.456,63		34.456,63	(21.818,98)
020051236100252082	Manut. Atividades do(a) Secretario(a)	49.942,84	49.942,84		49.942,84	48.872,52		48.872,52	(1.070,32)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.942,84	49.942,84		49.942,84	48.872,52		48.872,52	(1.070,32)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.942,84	48.942,84		48.942,84	48.217,52		48.217,52	(725,32)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.942,84	48.942,84		48.942,84	48.217,52		48.217,52	(725,32)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.442,84	40.442,84		40.442,84	40.442,84		40.442,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.500,00	8.500,00		8.500,00	7.774,68		7.774,68	(725,32)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00		1.000,00	655,00		655,00	(345,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	655,00		655,00	(345,00)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00	655,00		655,00	(345,00)
020051236100253012	Construcao/Ampliacao/Reforma de Predios Escolares	10.170,00	10.170,00		10.170,00	7.500,00		7.500,00	(2.670,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.170,00	10.170,00		10.170,00	7.500,00		7.500,00	(2.670,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.170,00	10.170,00		10.170,00	7.500,00		7.500,00	(2.670,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.170,00	10.170,00		10.170,00	7.500,00		7.500,00	(2.670,00)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	10.170,00	10.170,00		10.170,00	7.500,00		7.500,00	(2.670,00)

020051236100253013	Aquisicao de Veiculo, Moveis Equipamentos e Livros	2.979,60	2.979,60		2.979,60	2.539,80		2.539,80	(439,80)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.979,60	2.979,60		2.979,60	2.539,80		2.539,80	(439,80)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.979,60	2.979,60		2.979,60	2.539,80		2.539,80	(439,80)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.979,60	2.979,60		2.979,60	2.539,80		2.539,80	(439,80)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	2.979,60	2.979,60		2.979,60	2.539,80		2.539,80	(439,80)
02005123610026	Educacao Pre-Escolar			40.526,62	40.526,62		39.245,82	39.245,82	(1.280,80)
020051236100261065	Construcao/Ampliacao/Reforma de Predios			40.526,62	40.526,62		39.245,82	39.245,82	(1.280,80)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.526,62	40.526,62		39.245,82	39.245,82	(1.280,80)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.526,62	40.526,62		39.245,82	39.245,82	(1.280,80)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.526,62	40.526,62		39.245,82	39.245,82	(1.280,80)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público			40.526,62	40.526,62		39.245,82	39.245,82	(1.280,80)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
4.4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público								
02005123610034	Transporte Escolar	341.703,60	341.703,60		341.703,60	312.999,16		312.999,16	(28.704,44)
020051236100342035	Manutencao do Pagamento de Despesas	271.703,60	271.703,60		271.703,60	242.999,16		242.999,16	(28.704,44)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.703,60	271.703,60		271.703,60	242.999,16		242.999,16	(28.704,44)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.709,03	40.709,03		40.709,03	39.471,83		39.471,83	(1.237,20)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.709,03	40.709,03		40.709,03	39.471,83		39.471,83	(1.237,20)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.800,00	15.800,00		15.800,00	14.562,80		14.562,80	(1.237,20)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.097,21	18.097,21		18.097,21	18.097,21		18.097,21	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.811,82	6.811,82		6.811,82	6.811,82		6.811,82	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -	13:20:54	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.994,57	230.994,57		230.994,57	203.527,33		203.527,33	(27.467,24)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.994,57	230.994,57		230.994,57	203.527,33		203.527,33	(27.467,24)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.180,05	133.180,05		133.180,05	124.112,32		124.112,32	(9.067,73)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.645,00	19.645,00		19.645,00	13.340,90		13.340,90	(6.304,10)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.169,52	78.169,52		78.169,52	66.074,11		66.074,11	(12.095,41)
020051236100343014	Aquisicao de 01 Veiculo e Equipamentos	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
02005123610061	Biblioteca Escolar								
020051236100613015	Aquisicao de Equip. Livros, Moveis e Utensilios								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
0200512364	Ensino Superior								
02005123640060	Ensino Superior								
020051236400602038	Manut. de Contrib. a Universidades e Faculdades								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.3.50.41.00	Contribuições								
020051236400602088	Auxilio financeiro a estudantes								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
0200512365	Educação Infantil	337,00	337,00	153.668,99	154.005,99	337,00	148.467,09	148.804,09	(5.201,90)
02005123650023	Atendimento a Creche								
020051236500232087	Manutencao das Atividades da Creche Municipal								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado								
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
020051236500233008	Construcao Amplicaao e/ou Reforma de Predio								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
020051236500233009	Aquisicao de Equipamentos Moveis								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
02005123650026	Educacao Pre-Escolar	337,00	337,00	153.668,99	154.005,99	337,00	148.467,09	148.804,09	(5.201,90)

020051236500262030	Despesas com Atividades	337,00	337,00	153.668,99	154.005,99	337,00	148.467,09	148.804,09	(5.201,90)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	337,00	337,00	25.561,18	25.898,18	337,00	21.194,41	21.531,41	(4.366,77)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337,00	337,00		337,00	337,00		337,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337,00	337,00		337,00	337,00		337,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	337,00	337,00		337,00	337,00		337,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.561,18	25.561,18		21.194,41	21.194,41	(4.366,77)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.561,18	25.561,18		21.194,41	21.194,41	(4.366,77)
3.3.90.30.00	Material de Consumo			18.981,78	18.981,78		18.981,40	18.981,40	(0,38)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.100,00	3.100,00		700,00	700,00	(2.400,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.479,40	3.479,40		1.513,01	1.513,01	(1.966,39)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			128.107,81	128.107,81		127.272,68	127.272,68	(835,13)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			128.107,81	128.107,81		127.272,68	127.272,68	(835,13)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.107,81	128.107,81		127.272,68	127.272,68	(835,13)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial			128.107,81	128.107,81		127.272,68	127.272,68	(835,13)
0200513	Cultura	157.099,19	157.099,19		157.099,19	147.999,61		147.999,61	(9.099,58)
0200513392	Difusão Cultural	157.099,19	157.099,19		157.099,19	147.999,61		147.999,61	(9.099,58)
02005133920035	Difusao Cultural	157.099,19	157.099,19		157.099,19	147.999,61		147.999,61	(9.099,58)
020051339200351058	Implantacao do Centro Cultural	37.122,51	37.122,51		37.122,51	28.888,51		28.888,51	(8.234,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.122,51	37.122,51		37.122,51	28.888,51		28.888,51	(8.234,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.122,51	37.122,51		37.122,51	28.888,51		28.888,51	(8.234,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.122,51	37.122,51		37.122,51	28.888,51		28.888,51	(8.234,00)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	37.122,51	37.122,51		37.122,51	28.888,51		28.888,51	(8.234,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
020051339200352036	Despesas com Incentivo a Cultura	113.976,68	113.976,68		113.976,68	113.111,10		113.111,10	(865,58)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.976,68	113.976,68		113.976,68	113.111,10		113.111,10	(865,58)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.160,27	81.160,27		81.160,27	81.160,27		81.160,27	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.160,27	81.160,27		81.160,27	81.160,27		81.160,27	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.411,63	18.411,63		18.411,63	18.411,63		18.411,63	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -	13:20:54	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.649,33	48.649,33		48.649,33	48.649,33		48.649,33	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.099,31	14.099,31		14.099,31	14.099,31		14.099,31	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.816,41	32.816,41		32.816,41	31.950,83		31.950,83	(865,58)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.816,41	32.816,41		32.816,41	31.950,83		31.950,83	(865,58)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.652,50	3.652,50		3.652,50	3.652,50		3.652,50	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	852,50	852,50		852,50	852,50		852,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.167,50	1.167,50		1.167,50	1.167,50		1.167,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.143,91	27.143,91		27.143,91	26.278,33		26.278,33	(865,58)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
020051339200352037	Manutencao de Contribuicoes a Banda de Musica	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -	13:20:54	
020051339200352074	Manutencao da Biblioteca Publica Municipal								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores								
02006	FUNDEB	1.566.338,43	1.566.338,43		1.566.338,43	1.528.572,26		1.528.572,26	(37.766,17)
0200612	Educação	1.566.338,43	1.566.338,43		1.566.338,43	1.528.572,26		1.528.572,26	(37.766,17)
0200612361	Ensino Fundamental	1.180.888,15	1.180.888,15		1.180.888,15	1.143.195,42		1.143.195,42	(37.692,73)
02006123610025	Ensino Fundamental	990.771,54	990.771,54		990.771,54	986.421,18		986.421,18	(4.350,36)
020061236100252041	Remuneracao do Magisterio 60%	845.257,21	845.257,21		845.257,21	844.543,72		844.543,72	(713,49)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	845.257,21	845.257,21		845.257,21	844.543,72		844.543,72	(713,49)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.257,21	845.257,21		845.257,21	844.543,72		844.543,72	(713,49)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	845.257,21	845.257,21		845.257,21	844.543,72		844.543,72	(713,49)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	234.537,37	234.537,37		234.537,37	233.823,88		233.823,88	(713,49)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	461.875,75	461.875,75		461.875,75	461.875,75		461.875,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.844,09	148.844,09		148.844,09	148.844,09		148.844,09	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
020061236100252042	Custeio Demais Despesas FUNDEB 40%	41.532,35	41.532,35		41.532,35	37.895,48		37.895,48	(3.636,87)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.532,35	41.532,35		41.532,35	37.895,48		37.895,48	(3.636,87)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.532,35	41.532,35		41.532,35	37.895,48		37.895,48	(3.636,87)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.532,35	41.532,35		41.532,35	37.895,48		37.895,48	(3.636,87)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.000,00	39.000,00		39.000,00	35.363,13		35.363,13	(3.636,87)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.532,35	2.532,35		2.532,35	2.532,35		2.532,35	
020061236100253017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas	95.984,53	95.984,53		95.984,53	95.984,53		95.984,53	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.984,53	95.984,53		95.984,53	95.984,53		95.984,53	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.984,53	95.984,53		95.984,53	95.984,53		95.984,53	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.984,53	95.984,53		95.984,53	95.984,53		95.984,53	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	95.984,53	95.984,53		95.984,53	95.984,53		95.984,53	
020061236100253018	Aquisicao de Veiculos, Equip. Moveis e Utensilios	7.997,45	7.997,45		7.997,45	7.997,45		7.997,45	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.997,45	7.997,45		7.997,45	7.997,45		7.997,45	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.997,45	7.997,45		7.997,45	7.997,45		7.997,45	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.997,45	7.997,45		7.997,45	7.997,45		7.997,45	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	7.997,45	7.997,45		7.997,45	7.997,45		7.997,45	
02006123610034	Transporte Escolar	190.116,61	190.116,61		190.116,61	156.774,24		156.774,24	(33.342,37)
020061236100342043	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	190.116,61	190.116,61		190.116,61	156.774,24		156.774,24	(33.342,37)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.116,61	190.116,61		190.116,61	156.774,24		156.774,24	(33.342,37)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.935,81	27.935,81		27.935,81	26.454,92		26.454,92	(1.480,89)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.935,81	27.935,81		27.935,81	26.454,92		26.454,92	(1.480,89)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.600,00	22.600,00		22.600,00	21.839,11		21.839,11	(760,89)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.335,81	5.335,81		5.335,81	4.615,81		4.615,81	(720,00)
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.180,80	162.180,80		162.180,80	130.319,32		130.319,32	(31.861,48)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.180,80	162.180,80		162.180,80	130.319,32		130.319,32	(31.861,48)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.733,80	98.733,80		98.733,80	69.732,32		69.732,32	(29.001,48)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.447,00	63.447,00		63.447,00	60.587,00		60.587,00	(2.860,00)
020061236100343019	Aquisicao de Veiculo e Equipamentos								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
0200612365	Educação Infantil	385.450,28	385.450,28		385.450,28	385.376,84		385.376,84	(73,44)
02006123650023	Atendimento a Creche								
020061236500232086	Remuneracao do Magisterio 60%								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais								
02006123650026	Educacao Pre-Escolar	385.450,28	385.450,28		385.450,28	385.376,84		385.376,84	(73,44)
020061236500262041	Remuneracao do Magisterio 60%	385.450,28	385.450,28		385.450,28	385.376,84		385.376,84	(73,44)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.450,28	385.450,28		385.450,28	385.376,84		385.376,84	(73,44)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.450,28	385.450,28		385.450,28	385.376,84		385.376,84	(73,44)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.450,28	385.450,28		385.450,28	385.376,84		385.376,84	(73,44)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.224,79	110.224,79		110.224,79	110.151,35		110.151,35	(73,44)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.505,52	208.505,52		208.505,52	208.505,52		208.505,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.719,97	66.719,97		66.719,97	66.719,97		66.719,97	
02006123650093	ATENDIMENTO PRE-ESCOLAR								
020061236500933008	Construcao Amplicaao e/ou Reforma de Predio								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
020061236500933009	Aquisicao de Equipamentos Moveis								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								

02007	Secretaria Municipal de Fazenda	253.890,90	253.890,90	253.890,90	249.630,21			249.630,21	(4.260,69)
0200704	Administração	253.890,90	253.890,90	253.890,90	249.630,21			249.630,21	(4.260,69)
0200704123	Administração Financeira	161.274,50	161.274,50	161.274,50	157.771,39			157.771,39	(3.503,11)
02007041230008	Contabilidade e Controle	76.629,75	76.629,75	76.629,75	73.529,75			73.529,75	(3.100,00)
020070412300082045	Manutencao de Despesas com Atividades	76.629,75	76.629,75	76.629,75	73.529,75			73.529,75	(3.100,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.629,75	76.629,75	76.629,75	73.529,75			73.529,75	(3.100,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.629,75	73.629,75	73.629,75	73.529,75			73.529,75	(100,00)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.629,75	73.629,75	73.629,75	73.529,75			73.529,75	(100,00)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.529,75	73.529,75	73.529,75	73.529,75			73.529,75	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	100,00	100,00					(100,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00					(3.000,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00					(3.000,00)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00					(1.000,00)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.000,00					(2.000,00)
020070412300083021	Aquisicao de Moveis Utensilios e Equipamentos								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
02007041230009	Divida Interna	84.644,75	84.644,75	84.644,75	84.241,64			84.241,64	(403,11)
020070412300092046	Manutencao do Pagamento de Despesas	3.358,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00			3.358,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.358,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00			3.358,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.358,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00			3.358,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.358,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00			3.358,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.358,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00			3.358,00	
020070412300092048	Manutencao do Pag. de Despesas com Precatorias	6.214,24	6.214,24	6.214,24	6.214,24			6.214,24	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.214,24	6.214,24	6.214,24	6.214,24			6.214,24	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.214,24	6.214,24	6.214,24	6.214,24			6.214,24	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.214,24	6.214,24	6.214,24	6.214,24			6.214,24	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.214,24	6.214,24	6.214,24	6.214,24			6.214,24	
020070412300093023	Amortizacao da Divida Fundada Interna	75.072,51	75.072,51	75.072,51	74.669,40			74.669,40	(403,11)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.060,00	4.060,00	4.060,00	3.656,89			3.656,89	(403,11)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.060,00	4.060,00	4.060,00	3.656,89			3.656,89	(403,11)
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.060,00	4.060,00	4.060,00	3.656,89			3.656,89	(403,11)
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.060,00	4.060,00	4.060,00	3.656,89			3.656,89	(403,11)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.012,51	71.012,51	71.012,51	71.012,51			71.012,51	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.012,51	71.012,51	71.012,51	71.012,51			71.012,51	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.012,51	71.012,51	71.012,51	71.012,51			71.012,51	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	71.012,51	71.012,51	71.012,51	71.012,51			71.012,51	
0200704129	Administração de Receitas	92.616,40	92.616,40	92.616,40	91.858,82			91.858,82	(757,58)
02007041290006	Administracao de Receitas e Tesouraria	92.616,40	92.616,40	92.616,40	91.858,82			91.858,82	(757,58)
020070412900062044	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	82.487,91	82.487,91	82.487,91	82.487,91			82.487,91	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.487,91	82.487,91	82.487,91	82.487,91			82.487,91	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.487,91	82.487,91	82.487,91	82.487,91			82.487,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.487,91	82.487,91	82.487,91	82.487,91			82.487,91	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.487,91	82.487,91	82.487,91	82.487,91			82.487,91	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012			Município : RODEIRO			03/04/2013 -		13:20:54	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
020070412900062049	Devolucao de Recursos de Convenios	10.128,49	10.128,49	10.128,49	9.370,91			9.370,91	(757,58)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.128,49	10.128,49	10.128,49	9.370,91			9.370,91	(757,58)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.128,49	10.128,49	10.128,49	9.370,91			9.370,91	(757,58)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.128,49	10.128,49	10.128,49	9.370,91			9.370,91	(757,58)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.128,49	10.128,49	10.128,49	9.370,91			9.370,91	(757,58)
020070412900063020	Aquisicao de Moveis Utensilios e Equipamentos								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								

02008	Secretaria Municipal de Saude	3.188.310,13	3.188.310,13	3.188.310,13	2.834.994,60			2.834.994,60	(353.315,53)
0200810	Saúde	3.188.310,13	3.188.310,13	3.188.310,13	2.834.994,60			2.834.994,60	(353.315,53)
0200810301	Atenção Básica	2.823.137,16	2.823.137,16	2.823.137,16	2.530.683,98			2.530.683,98	(292.453,18)
02008103010047	Assistencia Medica e Sanitaria	2.809.137,16	2.809.137,16	2.809.137,16	2.518.428,38			2.518.428,38	(290.708,78)
020081030100471057	Ampliacao do Centro de Saude	36.041,78	36.041,78	36.041,78					(36.041,78)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.041,78	36.041,78	36.041,78					(36.041,78)
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	36.041,78	36.041,78	36.041,78					(36.041,78)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.041,78	36.041,78	36.041,78					(36.041,78)
4.5.90.61.02	Aquisição de Imóveis de Domínio	36.041,78	36.041,78	36.041,78					(36.041,78)
	Patrimonial								
020081030100471064	Implantacao de Novas Unidade de PSF	1.350,36	1.350,36	1.350,36					(1.350,36)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.350,36	1.350,36	1.350,36					(1.350,36)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.350,36	1.350,36	1.350,36					(1.350,36)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,36	1.350,36	1.350,36					(1.350,36)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	1.350,36	1.350,36	1.350,36					(1.350,36)
4.4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público								
020081030100472050	Manutencao do Progr. Saude da Familia - PSF	752.692,67	752.692,67	752.692,67	691.466,93			691.466,93	(61.225,74)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	752.692,67	752.692,67	752.692,67	691.466,93			691.466,93	(61.225,74)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.405,16	688.405,16	688.405,16	651.042,05			651.042,05	(37.363,11)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	688.405,16	688.405,16	688.405,16	651.042,05			651.042,05	(37.363,11)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	516.091,81	516.091,81	516.091,81	486.679,66			486.679,66	(29.412,15)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.265,50	56.265,50	56.265,50	55.222,47			55.222,47	(1.043,03)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.047,85	116.047,85	116.047,85	109.139,92			109.139,92	(6.907,93)
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.287,51	64.287,51	64.287,51	40.424,88			40.424,88	(23.862,63)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.287,51	64.287,51	64.287,51	40.424,88			40.424,88	(23.862,63)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.400,00	36.400,00	36.400,00	19.203,83			19.203,83	(17.196,17)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012			Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.717,60	6.717,60	6.717,60	6.717,60			6.717,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.169,91	21.169,91	21.169,91	14.503,45			14.503,45	(6.666,46)
020081030100472051	Manutencao das Atividades da Secretaria	1.805.576,64	1.805.576,64	1.805.576,64	1.619.525,42			1.619.525,42	(186.051,22)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.805.576,64	1.805.576,64	1.805.576,64	1.619.525,42			1.619.525,42	(186.051,22)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.711,72	943.711,72	943.711,72	898.254,86			898.254,86	(45.456,86)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	943.711,72	943.711,72	943.711,72	898.254,86			898.254,86	(45.456,86)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	309.574,96	309.574,96	309.574,96	309.574,96			309.574,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	448.000,00	448.000,00	448.000,00	418.717,78			418.717,78	(29.282,22)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186.036,76	186.036,76	186.036,76	169.962,12			169.962,12	(16.074,64)
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	100,00	100,00					(100,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.864,92	861.864,92	861.864,92	721.270,56			721.270,56	(140.594,36)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	861.864,92	861.864,92	861.864,92	721.270,56			721.270,56	(140.594,36)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.915,60	44.915,60	44.915,60	34.474,80			34.474,80	(10.440,80)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	193.310,88	193.310,88	193.310,88	157.697,45			157.697,45	(35.613,43)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.348,30	156.348,30	156.348,30	126.895,57			126.895,57	(29.452,73)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.919,39	464.919,39	464.919,39	399.831,99			399.831,99	(65.087,40)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.370,75	2.370,75	2.370,75	2.370,75			2.370,75	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012			Município : RODEIRO			03/04/2013 -		13:20:54	
020081030100472084	Manutencao das Despesas do(a) Secretario(a)	55.580,32	55.580,32	55.580,32	54.644,40			54.644,40	(935,92)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.580,32	55.580,32	55.580,32	54.644,40			54.644,40	(935,92)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.700,32	51.700,32	51.700,32	50.764,40			50.764,40	(935,92)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.700,32	51.700,32	51.700,32	50.764,40			50.764,40	(935,92)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.200,32	43.200,32	43.200,32	43.200,32			43.200,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.500,00	8.500,00	8.500,00	7.564,08			7.564,08	(935,92)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00			3.880,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00			3.880,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00			3.880,00	
020081030100473026	Construcao, Ampliacao e Readaptacao de Predios	74.909,42	74.909,42	74.909,42	71.933,66			71.933,66	(2.975,76)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.909,42	74.909,42	74.909,42	71.933,66			71.933,66	(2.975,76)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.909,42	74.909,42	74.909,42	71.933,66			71.933,66	(2.975,76)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.909,42	74.909,42	74.909,42	71.933,66			71.933,66	(2.975,76)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	74.909,42	74.909,42	74.909,42	71.933,66			71.933,66	(2.975,76)
020081030100473027	Aquis. Veic./Equip. Secretaria de Saude	75.985,97	75.985,97	75.985,97	75.867,97			75.867,97	(118,00)

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.985,97	75.985,97	75.985,97	75.867,97			75.867,97	(118,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.985,97	75.985,97	75.985,97	75.867,97			75.867,97	(118,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.985,97	75.985,97	75.985,97	75.867,97			75.867,97	(118,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	75.985,97	75.985,97	75.985,97	75.867,97			75.867,97	(118,00)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -			13:20:54
020081030100473049	Aquis. Veic./Equip.para o P.S.F.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.990,00			4.990,00	(2.010,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.990,00			4.990,00	(2.010,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.990,00			4.990,00	(2.010,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.990,00			4.990,00	(2.010,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.990,00			4.990,00	(2.010,00)
02008103010072	Farmacia Basica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.255,60			12.255,60	(1.744,40)
020081030100722092	Manutencao das Atividades da Farmacia Basica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.255,60			12.255,60	(1.744,40)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.255,60			12.255,60	(1.744,40)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.255,60			12.255,60	(1.744,40)
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.255,60			12.255,60	(1.744,40)
3.3.50.41.00	Contribuições	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.255,60			12.255,60	(1.744,40)
0200810302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.976,10	42.976,10	42.976,10	42.976,10			42.976,10	
02008103020090	Consorcio Intermunicipal de Saude	42.976,10	42.976,10	42.976,10	42.976,10			42.976,10	
020081030200902093	Manutencao das Atividades do SIMSAUDE	42.976,10	42.976,10	42.976,10	42.976,10			42.976,10	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.976,10	42.976,10	42.976,10	42.976,10			42.976,10	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.976,10	42.976,10	42.976,10	42.976,10			42.976,10	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
3.3.71.41.00	Contribuições	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.976,10	18.976,10	18.976,10	18.976,10			18.976,10	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012			Município : RODEIRO			03/04/2013 -		13:20:54	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.976,10	18.976,10	18.976,10	18.976,10			18.976,10	
0200810303	Suporte Profilático e Terapêutico	177.074,17	177.074,17	177.074,17	141.809,96			141.809,96	(35.264,21)
02008103030063	Manutencao da Rede Farmacia de Minas	177.074,17	177.074,17	177.074,17	141.809,96			141.809,96	(35.264,21)
020081030300632089	Manutencao das Ativ. da Rede Farmacia de Minas	177.074,17	177.074,17	177.074,17	141.809,96			141.809,96	(35.264,21)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.074,17	176.074,17	176.074,17	141.717,56			141.717,56	(34.356,61)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.243,16	26.243,16	26.243,16	21.564,61			21.564,61	(4.678,55)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.243,16	26.243,16	26.243,16	21.564,61			21.564,61	(4.678,55)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.243,16	26.243,16	26.243,16	21.564,61			21.564,61	(4.678,55)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.831,01	149.831,01	149.831,01	120.152,95			120.152,95	(29.678,06)
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União								
3.3.22.36.00	Serviço de Terceiro Pessoa Física								
3.3.22.39.00	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.831,01	149.831,01	149.831,01	120.152,95			120.152,95	(29.678,06)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	149.831,01	149.831,01	149.831,01	120.152,95			120.152,95	(29.678,06)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	92,40			92,40	(907,60)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	92,40			92,40	(907,60)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	92,40			92,40	(907,60)
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	92,40			92,40	(907,60)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
0200810304	Vigilância Sanitária	16.946,67	16.946,67	16.946,67	16.847,42			16.847,42	(99,25)
02008103040076	Acoes de Vigilancia Sanitaria	16.946,67	16.946,67	16.946,67	16.847,42			16.847,42	(99,25)
020081030400762085	Manutencao da Vigilancia Sanitaria	16.946,67	16.946,67	16.946,67	16.847,42			16.847,42	(99,25)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.946,67	16.946,67	16.946,67	16.847,42			16.847,42	(99,25)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.946,67	16.946,67	16.946,67	16.847,42			16.847,42	(99,25)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.946,67	16.946,67	16.946,67	16.847,42			16.847,42	(99,25)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.753,69	13.753,69	13.753,69	13.753,69			13.753,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.192,98	3.192,98	3.192,98	3.093,73			3.093,73	(99,25)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil								
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012			Município : RODEIRO			03/04/2013 -		13:20:54	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
0200810305	Vigilância Epidemiológica	128.176,03	128.176,03	128.176,03	102.677,14			102.677,14	(25.498,89)
02008103050048	Controle e Erradicacao de Doencas Transmissiveis	128.176,03	128.176,03	128.176,03	102.677,14			102.677,14	(25.498,89)
020081030500482052	Manut. Ativ.Epidemiologia e Controle de Doencas	128.176,03	128.176,03	128.176,03	102.677,14			102.677,14	(25.498,89)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.176,03	128.176,03	128.176,03	102.677,14			102.677,14	(25.498,89)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.623,21	97.623,21	97.623,21	78.188,36			78.188,36	(19.434,85)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.623,21	97.623,21	97.623,21	78.188,36			78.188,36	(19.434,85)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.682,46	51.682,46	51.682,46	40.614,30			40.614,30	(11.068,16)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.090,89	28.090,89	28.090,89	22.553,17			22.553,17	(5.537,72)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.849,86	17.849,86	17.849,86	15.020,89			15.020,89	(2.828,97)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.552,82	30.552,82	30.552,82	24.488,78			24.488,78	(6.064,04)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.552,82	30.552,82	30.552,82	24.488,78			24.488,78	(6.064,04)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.192,82	13.192,82	13.192,82	7.128,78			7.128,78	(6.064,04)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00			17.360,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012			Município : RODEIRO			03/04/2013 -		13:20:54	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público								
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial								
02009	Secretaria Municipal de Assistencia Social	905.718,99	905.718,99	905.718,99	777.175,71			777.175,71	(128.543,28)
0200908	Assistência Social	52.578,37	52.578,37	52.578,37	52.063,37			52.063,37	(515,00)
0200908244	Assistência Comunitária	52.578,37	52.578,37	52.578,37	52.063,37			52.063,37	(515,00)
02009082440003	Administracao Geral	45.183,37	45.183,37	45.183,37	44.668,37			44.668,37	(515,00)
020090824400032084	Manutencao das Despesas do(a) Secretario(a)	45.183,37	45.183,37	45.183,37	44.668,37			44.668,37	(515,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.183,37	45.183,37	45.183,37	44.668,37			44.668,37	(515,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.583,37	43.583,37	43.583,37	43.583,37			43.583,37	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.583,37	43.583,37	43.583,37	43.583,37			43.583,37	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.583,37	43.583,37	43.583,37	43.583,37			43.583,37	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.085,00			1.085,00	(515,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.085,00			1.085,00	(515,00)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.085,00			1.085,00	(515,00)
02009082440047	Assistencia Medica e Sanitaria	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00			7.395,00	
020090824400472011	Distribuicao de Produtos de Ortese/Protese	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00			7.395,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00			7.395,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00			7.395,00	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012			Município : RODEIRO			03/04/2013 -		13:20:54	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00			7.395,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00			7.395,00	
0200909	Previdência Social	457.691,93	457.691,93	457.691,93	433.740,80			433.740,80	(23.951,13)
0200909271	Previdência Básica	457.691,93	457.691,93	457.691,93	433.740,80			433.740,80	(23.951,13)
02009092710053	Previdencia Social a Segurados	457.691,93	457.691,93	457.691,93	433.740,80			433.740,80	(23.951,13)
020090927100532018	Manutencao do Pagamento de Despesas com Atividades	457.691,93	457.691,93	457.691,93	433.740,80			433.740,80	(23.951,13)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	457.691,93	457.691,93	457.691,93	433.740,80			433.740,80	(23.951,13)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.691,93	457.691,93	457.691,93	433.740,80			433.740,80	(23.951,13)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	457.691,93	457.691,93	457.691,93	433.740,80			433.740,80	(23.951,13)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	457.691,93	457.691,93	457.691,93	433.740,80			433.740,80	(23.951,13)
0200912	Educação	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
0200912367	Educação Especial	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
02009123670027	Educacao Especial	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
020091236700272039	Manutencao da Subvencao para APAE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
0200927	Desporto e Lazer	254.672,85	254.672,85	254.672,85	150.595,70			150.595,70	(104.077,15)
0200927811	Desporto de Rendimento	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00			2.338,00	
02009278110094	Incentivo ao Esporte	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00			2.338,00	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012			Município : RODEIRO			03/04/2013 -		13:20:54	
020092781100942023	Manutencao do Pgto. de despesas com Atividades	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00			2.338,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00			2.338,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00			2.338,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00			2.338,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	318,00	318,00	318,00	318,00			318,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00			1.320,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00	700,00	700,00	700,00			700,00	
0200927812	Desporto Comunitário	252.334,85	252.334,85	252.334,85	148.257,70			148.257,70	(104.077,15)
02009278120031	Desporto Amador	252.334,85	252.334,85	252.334,85	148.257,70			148.257,70	(104.077,15)
020092781200312080	Manut. Atividades Desportivas	36.176,98	36.176,98	36.176,98	30.351,35			30.351,35	(5.825,63)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.176,98	36.176,98	36.176,98	30.351,35			30.351,35	(5.825,63)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.792,67	25.792,67	25.792,67	24.715,10			24.715,10	(1.077,57)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.792,67	25.792,67	25.792,67	24.715,10			24.715,10	(1.077,57)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO				03/04/2013 -		13:20:54	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.792,67	9.792,67	9.792,67	9.263,98			9.263,98	(528,69)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.451,12			15.451,12	(548,88)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.384,31	10.384,31	10.384,31	5.636,25			5.636,25	(4.748,06)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.384,31	10.384,31	10.384,31	5.636,25			5.636,25	(4.748,06)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	224,90			224,90	(2.775,10)
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.384,31	7.384,31	7.384,31	5.411,35			5.411,35	(1.972,96)
020092781200312095	Manut. Estadio Adolfo Nicolato	135.457,49	135.457,49	135.457,49	117.906,35			117.906,35	(17.551,14)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.100,00	8.100,00	8.100,00	3.739,28			3.739,28	(4.360,72)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	100,00	100,00					(100,00)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	100,00	100,00					(100,00)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	100,00	100,00					(100,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.739,28			3.739,28	(4.260,72)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.739,28			3.739,28	(4.260,72)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.322,62			1.322,62	(677,38)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.416,66			2.416,66	(3.583,34)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.357,49	127.357,49	127.357,49	114.167,07			114.167,07	(13.190,42)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.357,49	127.357,49	127.357,49	114.167,07			114.167,07	(13.190,42)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.357,49	127.357,49	127.357,49	114.167,07			114.167,07	(13.190,42)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	122.357,49	122.357,49	122.357,49	114.167,07			114.167,07	(8.190,42)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	5.000,00	5.000,00	5.000,00					(5.000,00)
020092781200313039	Ampliacao e Reforma de Quadra Poliesportiva	80.700,38	80.700,38	80.700,38					(80.700,38)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.700,38	80.700,38	80.700,38					(80.700,38)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.700,38	80.700,38	80.700,38					(80.700,38)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.700,38	80.700,38	80.700,38					(80.700,38)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	80.700,38	80.700,38	80.700,38					(80.700,38)
0200928	Encargos Especiais	128.775,84	128.775,84	128.775,84	128.775,84			128.775,84	
0200928122	Administração Geral	128.775,84	128.775,84	128.775,84	128.775,84			128.775,84	
02009281220057	Contribuicao para o PASEP	128.775,84	128.775,84	128.775,84	128.775,84			128.775,84	
020092812200572022	Manutencao do Pagamento de Despesas	128.775,84	128.775,84	128.775,84	128.775,84			128.775,84	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.775,84	128.775,84	128.775,84	128.775,84			128.775,84	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.775,84	128.775,84	128.775,84	128.775,84			128.775,84	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.775,84	128.775,84	128.775,84	128.775,84			128.775,84	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	128.775,84	128.775,84	128.775,84	128.775,84			128.775,84	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
02010	Fundo Municipal de Assistencia Social	524.495,81	524.495,81	524.495,81	401.991,99			401.991,99	(122.503,82)
0201008	Assistência Social	524.495,81	524.495,81	524.495,81	401.991,99			401.991,99	(122.503,82)
0201008244	Assistência Comunitária	524.495,81	524.495,81	524.495,81	401.991,99			401.991,99	(122.503,82)
02010082440052	Assistencia Social Geral	375.058,10	375.058,10	375.058,10	295.467,28			295.467,28	(79.590,82)
020100824400522012	Manutencao do Pagamento de Despesas Diversas	286.004,10	286.004,10	286.004,10	249.037,89			249.037,89	(36.966,21)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.484,10	283.484,10	283.484,10	247.687,89			247.687,89	(35.796,21)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.871,32	77.871,32	77.871,32	77.871,32			77.871,32	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.871,32	77.871,32	77.871,32	77.871,32			77.871,32	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.897,11	43.897,11	43.897,11	43.897,11			43.897,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.974,21	33.974,21	33.974,21	33.974,21			33.974,21	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.612,78	205.612,78	205.612,78	169.816,57			169.816,57	(35.796,21)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.612,78	205.612,78	205.612,78	169.816,57			169.816,57	(35.796,21)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	175,00			175,00	(1.825,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.229,00	21.229,00	21.229,00	15.757,98			15.757,98	(5.471,02)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	86.810,78	86.810,78	86.810,78	70.302,29			70.302,29	(16.508,49)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.550,00	70.550,00	70.550,00	60.797,90			60.797,90	(9.752,10)

	Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.023,00	25.023,00	25.023,00	22.783,40			22.783,40	(2.239,60)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.520,00	2.520,00	2.520,00	1.350,00			1.350,00	(1.170,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.520,00	2.520,00	2.520,00	1.350,00			1.350,00	(1.170,00)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.520,00	2.520,00	2.520,00	1.350,00			1.350,00	(1.170,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	2.520,00	2.520,00	2.520,00	1.350,00			1.350,00	(1.170,00)
020100824400522016	Manutencao de subvencao a Sociedade Sao Vicente	6.000,00	6.000,00	6.000,00					(6.000,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00					(6.000,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00					(6.000,00)
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00					(6.000,00)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00	6.000,00	6.000,00					(6.000,00)
020100824400522017	Manutencao do Pagamento de Despesas	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.958,38			5.958,38	(3.041,62)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.958,38			5.958,38	(3.041,62)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.958,38			5.958,38	(3.041,62)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.958,38			5.958,38	(3.041,62)
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.958,38			5.958,38	(3.041,62)
020100824400522040	Manutencao das Atividades de bem estar dos Idosos	68.554,00	68.554,00	68.554,00	40.471,01			40.471,01	(28.082,99)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.554,00	67.554,00	67.554,00	40.471,01			40.471,01	(27.082,99)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	100,00	100,00					(100,00)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	100,00	100,00					(100,00)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	100,00	100,00					(100,00)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.454,00	67.454,00	67.454,00	40.471,01			40.471,01	(26.982,99)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.454,00	67.454,00	67.454,00	40.471,01			40.471,01	(26.982,99)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.733,01			7.733,01	(14.266,99)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.054,00	43.054,00	43.054,00	30.908,00			30.908,00	(12.146,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.830,00			1.830,00	(570,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00					(1.000,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00					(1.000,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00					(1.000,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	1.000,00	1.000,00	1.000,00					(1.000,00)
020100824400522091	Horta Comunitaria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00					(5.500,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	1.500,00					(1.500,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	1.500,00					(1.500,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00					(1.500,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00					(1.500,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00					(4.000,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00					(2.000,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00					(2.000,00)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	2.000,00	2.000,00	2.000,00					(2.000,00)
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00					(2.000,00)
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00					(2.000,00)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									
Exercício : 2012		Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
4.5.90.61.02	Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	2.000,00	2.000,00	2.000,00					(2.000,00)
02010082440071	Conselho de Asistencia Social	149.437,71	149.437,71	149.437,71	106.524,71			106.524,71	(42.913,00)
020100824400711063	Construcao de Sede p/a Secretaria e do CRAS	130.120,11	130.120,11	130.120,11	99.120,11			99.120,11	(31.000,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.120,11	130.120,11	130.120,11	99.120,11			99.120,11	(31.000,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.120,11	130.120,11	130.120,11	99.120,11			99.120,11	(31.000,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.120,11	130.120,11	130.120,11	99.120,11			99.120,11	(31.000,00)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	130.120,11	130.120,11	130.120,11	99.120,11			99.120,11	(31.000,00)
020100824400712076	Manut. do Cons. Assist. Social - CRAS	19.317,60	19.317,60	19.317,60	7.404,60			7.404,60	(11.913,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.317,60	9.317,60	9.317,60	6.717,60			6.717,60	(2.600,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	100,00	100,00					(100,00)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	100,00	100,00					(100,00)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	100,00	100,00					(100,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.217,60	9.217,60	9.217,60	6.717,60			6.717,60	(2.500,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.217,60	9.217,60	9.217,60	6.717,60			6.717,60	(2.500,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00					(1.500,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.717,60	6.717,60	6.717,60	6.717,60			6.717,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	1.000,00					(1.000,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	687,00			687,00	(9.313,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	687,00			687,00	(9.313,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	687,00			687,00	(9.313,00)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada									

Exercício : 2012		Município : RODEIRO					03/04/2013 -		13:20:54	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	10.000,00	10.000,00		10.000,00	687,00			687,00	(9.313,00)
02011	Fundo Municipal de Habitacao	70.200,00	70.200,00		70.200,00	20.831,80			20.831,80	(49.368,20)
0201116	Habitação	70.200,00	70.200,00		70.200,00	20.831,80			20.831,80	(49.368,20)
0201116481	Habitação Rural	20.100,00	20.100,00		20.100,00					(20.100,00)
02011164810038	Habitacoes Populares Rurais	20.100,00	20.100,00		20.100,00					(20.100,00)
020111648100383047	Construcao, Reforma e Melhorias	20.100,00	20.100,00		20.100,00					(20.100,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.100,00	20.100,00		20.100,00					(20.100,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.100,00	20.100,00		20.100,00					(20.100,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.100,00	20.100,00		20.100,00					(20.100,00)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	20.000,00	20.000,00		20.000,00					(20.000,00)
4.4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público	100,00	100,00		100,00					(100,00)
0201116482	Habitação Urbana	50.100,00	50.100,00		50.100,00	20.831,80			20.831,80	(29.268,20)
02011164820037	Habitacoes Populares Urbanas	50.100,00	50.100,00		50.100,00	20.831,80			20.831,80	(29.268,20)
020111648200373029	Construcao e Melhoramento de Habitacoes	50.100,00	50.100,00		50.100,00	20.831,80			20.831,80	(29.268,20)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.100,00	50.100,00		50.100,00	20.831,80			20.831,80	(29.268,20)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.100,00	50.100,00		50.100,00	20.831,80			20.831,80	(29.268,20)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.100,00	50.100,00		50.100,00	20.831,80			20.831,80	(29.268,20)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	50.000,00	50.000,00		50.000,00	20.831,80			20.831,80	(29.168,20)
4.4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público	100,00	100,00		100,00					(100,00)
02012	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	46.167,31	46.167,31		46.167,31	43.667,31			43.667,31	(2.500,00)
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada										
Exercício : 2012			Município : RODEIRO			03/04/2013 -			13:20:54	
0201208	Assistência Social	46.167,31	46.167,31		46.167,31	43.667,31			43.667,31	(2.500,00)
0201208243	Assistência à Criança e ao Adolescente	46.167,31	46.167,31		46.167,31	43.667,31			43.667,31	(2.500,00)
02012082430074	Assistencia Social Geral	46.167,31	46.167,31		46.167,31	43.667,31			43.667,31	(2.500,00)
020120824300742014	Manutencao do Conselho Tutelar	46.167,31	46.167,31		46.167,31	43.667,31			43.667,31	(2.500,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.167,31	44.167,31		44.167,31	43.667,31			43.667,31	(500,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.667,31	43.667,31		43.667,31	43.667,31			43.667,31	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.667,31	43.667,31		43.667,31	43.667,31			43.667,31	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.667,31	43.667,31		43.667,31	43.667,31			43.667,31	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	500,00		500,00					(500,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00		500,00					(500,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	500,00		500,00					(500,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00		2.000,00					(2.000,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00		2.000,00					(2.000,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00		2.000,00					(2.000,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	2.000,00	2.000,00		2.000,00					(2.000,00)
	TOTAL	34.164.120,73	34.164.120,73	194.195,61	34.358.316,34	12.725.876,19	187.712,91		12.913.589,10	(21.444.727,24)
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS										

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:73108B90

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: RODEIRO/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.128.256/0001-44
Exercício: 2013
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 201304031009200050137 3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R$ 1,00
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.634.584,00	12.634.584,00	2.110.679,84	16,71	2.110.679,84	16,71	10.523.904,16
2	RECEITAS CORRENTES	11.398.850,00	11.398.850,00	2.110.679,84	18,52	2.110.679,84	18,52	9.288.170,16
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	507.066,75	507.066,75	47.156,10	9,30	47.156,10	9,30	459.910,65
4	Impostos	356.854,75	356.854,75	36.150,15	10,13	36.150,15	10,13	320.704,60
5	Taxas	150.212,00	150.212,00	11.005,95	7,33	11.005,95	7,33	139.206,05
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	10.630,42	21,26	10.630,42	21,26	39.369,58
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	10.630,42	21,26	10.630,42	21,26	39.369,58
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	49.500,00	49.500,00	3.528,73	7,13	3.528,73	7,13	45.971,27
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	49.000,00	49.000,00	3.528,73	7,20	3.528,73	7,20	45.471,27
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00	-13,03
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00	-13,03
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.652.253,25	10.652.253,25	2.033.278,23	19,09	2.033.278,23	19,09	8.618.975,02
30	Transferências Intergovernamentais	10.435.253,25	10.435.253,25	2.019.504,37	19,35	2.019.504,37	19,35	8.415.748,88
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	217.000,00	217.000,00	13.773,86	6,35	13.773,86	6,35	203.226,14
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.030,00	140.030,00	16.073,33	11,48	16.073,33	11,48	123.956,67
37	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	3.435,30	3,82	3.435,30	3,82	86.564,70
39	Receita da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	11.762,15	23,52	11.762,15	23,52	38.237,85
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	30,00	30,00	875,88	2.919,60	875,88	2.919,60	-845,88
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.235.734,00	1.235.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.734,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.235.734,00	1.235.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.734,00
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	1.212.734,00	1.212.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.734,00
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	12.634.584,00	12.634.584,00	2.110.679,84	16,71	2.110.679,84	16,71	10.523.904,16
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	12.634.584,00	12.634.584,00	2.110.679,84	16,71	2.110.679,84	16,71	10.523.904,16
72	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	--		-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	12.634.584,00	12.634.584,00	2.110.679,84	16,71	2.110.679,84	-	-
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
75	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
76	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
77	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.634.584,00	0,00	12.634.584,00	3.696.428,48	3.696.428,48	1.574.569,20	1.574.569,20	12,46	11.060.014,80
78	DESPESAS CORRENTES	11.029.980,00	340.878,50	11.370.858,50	3.593.435,27	3.593.435,27	1.537.956,37	1.537.956,37	13,53	9.832.902,13
79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.677.480,00	-900,00	6.676.580,00	1.025.162,13	1.025.162,13	886.166,43	886.166,43	13,27	5.790.413,57
80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00	0,00	36.000,00	4.600,00	4.600,00	447,92	447,92	1,24	35.552,08
81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.316.500,00	341.778,50	4.658.278,50	2.563.673,14	2.563.673,14	651.342,02	651.342,02	13,98	4.006.936,48
82	DESPESAS DE CAPITAL	1.603.604,00	-340.878,50	1.262.725,50	102.993,21	102.993,21	36.612,83	36.612,83	2,90	1.226.112,67
83	INVESTIMENTOS	1.453.004,00	-340.378,50	1.112.625,50	29.279,41	29.279,41	27.141,41	27.141,41	2,44	1.085.484,09
84	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.600,00	-500,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146.000,00	0,00	146.000,00	73.713,80	73.713,80	9.471,42	9.471,42	6,49	136.528,58
86	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
87	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
88	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	12.634.584,00	0,00	12.634.584,00	3.696.428,48	3.696.428,48	1.574.569,20	1.574.569,20	12,46	11.060.014,80
90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	12.634.584,00	0,00	12.634.584,00	3.696.428,48	3.696.428,48	1.574.569,20	1.574.569,20	12,46	11.060.014,80
98	SUPERÁVIT (XIII)	- -	-		-	-	-	536.110,64	-	-
99	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	12.634.584,00	0,00	12.634.584,00	3.696.428,48	3.696.428,48	1.574.569,20	2.110.679,84	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
100	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
Fonte:
Nota:
RODEIRO, 03/04/2013

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito
Cpf.: 699.499.136-91

CRISTIANO ESTAVANATO GUIMARAES
Contador
Crc.: Crc 89524

RAQUEL URGAL DE OLIVEIRA
Controle Interno
Cpf.: 01189730618

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: RODEIRO/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.128.256/0001-44
Exercício: 2013
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 201304031009200050137 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)	%. (b/a)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.634.584,00	12.634.584,00	3.696.428,48	3.696.428,48	1.574.569,20	1.574.569,20	100,00	12,46	11.060.014,80
2	00001	Legislativa	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
3	01031	Ação Legislativa	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	1.863.030,00	1.868.838,50	911.450,89	911.450,89	511.490,92	511.490,92	32,48	27,37	1.357.347,58
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	1.475.480,00	1.481.288,50	795.643,41	795.643,41	466.640,40	466.640,40	29,64	31,50	1.014.648,10
14	04123	Administração Financeira	266.980,00	267.480,00	90.064,54	90.064,54	21.670,08	21.670,08	1,38	8,10	245.809,92
15	04124	Controle Interno	30.270,00	29.770,00	4.780,68	4.780,68	4.780,68	4.780,68	0,30	16,06	24.989,32
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	90.300,00	90.300,00	20.962,26	20.962,26	18.399,76	18.399,76	1,17	20,38	71.900,24
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00006	Segurança Pública	40.500,00	39.400,00	26.718,60	26.718,60	2.941,85	2.941,85	0,19	7,47	36.458,15
28	06181	Policiamento	40.500,00	39.400,00	26.718,60	26.718,60	2.941,85	2.941,85	0,19	7,47	36.458,15
29	06182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00008	Assistência Social	458.650,00	519.750,00	192.280,72	192.280,72	42.349,05	42.349,05	2,69	8,15	477.400,95
35	08241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	49.250,00	49.250,00	6.949,01	6.949,01	6.949,01	6.949,01	0,44	14,11	42.300,99
38	08244	Assistência Comunitária	409.400,00	470.500,00	185.331,71	185.331,71	35.400,04	35.400,04	2,25	7,52	435.099,96
39	00009	Previdência Social	847.000,00	847.000,00	185.985,73	185.985,73	115.842,25	115.842,25	7,36	13,68	731.157,75
40	09271	Previdência Básica	385.000,00	385.000,00	126.169,19	126.169,19	56.025,71	56.025,71	3,56	14,55	328.974,29
41	09272	Previdência do Regime Estatutário	462.000,00	462.000,00	59.816,54	59.816,54	59.816,54	59.816,54	3,80	12,95	402.183,46
42	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	00010	Saúde	2.932.110,00	2.917.110,00	935.048,53	935.048,53	337.918,29	337.918,29	21,46	11,58	2.579.191,71
45	10301	Atenção Básica	2.366.380,00	2.321.380,00	619.323,62	619.323,62	283.121,67	283.121,67	17,98	12,20	2.038.258,33
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	349.100,00	349.100,00	171.810,52	171.810,52	12.507,42	12.507,42	0,79	3,58	336.592,58
47	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	125.500,00	155.500,00	129.004,30	129.004,30	28.699,61	28.699,61	1,82	18,46	126.800,39
48	10304	Vigilância Sanitária	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
49	10305	Vigilância Epidemiológica	84.330,00	84.330,00	14.910,09	14.910,09	13.589,59	13.589,59	0,86	16,11	70.740,41
50	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	00012	Educação	2.199.460,00	2.393.280,00	674.944,89	674.944,89	301.068,76	301.068,76	19,12	12,58	2.092.211,24
57	12361	Ensino Fundamental	1.881.260,00	2.014.760,00	514.541,87	514.541,87	238.220,85	238.220,85	15,13	11,82	1.776.539,15
58	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	12364	Ensino Superior	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
61	12365	Educação Infantil	245.600,00	277.600,00	82.262,34	82.262,34	61.971,73	61.971,73	3,94	22,32	215.628,27
62	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	12367	Educação Especial	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
64	12306	Alimentação e Nutrição	60.000,00	88.320,00	66.140,68	66.140,68	876,18	876,18	0,06	0,99	87.443,82
65	00013	Cultura	153.460,00	153.460,00	15.726,46	15.726,46	14.400,87	14.400,87	0,91	9,38	139.059,13
66	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
67	13392	Difusão Cultural	111.160,00	111.160,00	15.726,46	15.726,46	14.400,87	14.400,87	0,91	12,96	96.759,13
68	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	00015	Urbanismo	1.547.204,00	1.472.400,00	259.588,10	259.588,10	101.267,41	101.267,41	6,43	6,88	1.371.132,59
73	15451	Infra-Estrutura Urbana	115.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
74	15452	Serviços Urbanos	1.432.204,00	1.422.400,00	259.588,10	259.588,10	101.267,41	101.267,41	6,43	7,12	1.321.132,59
75	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	00016	Habitação	50.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
77	16481	Habitação Rural	20.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
78	16482	Habitação Urbana	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
79	00017	Saneamento	255.750,00	251.927,00	23.710,45	23.710,45	9.379,65	9.379,65	0,60	3,72	242.547,35
80	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	17512	Saneamento Básico Urbano	231.150,00	227.327,00	6.710,45	6.710,45	6.550,45	6.550,45	0,42	2,88	220.776,55
82	17541	Preservação e Conservação Ambiental	24.600,00	24.600,00	17.000,00	17.000,00	2.829,20	2.829,20	0,18	11,50	21.770,80
83	00018	Gestão Ambiental	345.090,00	348.090,00	196.575,00	196.575,00	64.492,92	64.492,92	4,10	18,53	283.597,08
84	18541	Preservação e Conservação Ambiental	345.090,00	348.090,00	196.575,00	196.575,00	64.492,92	64.492,92	4,10	18,53	283.597,08
85	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	00020	Agricultura	143.250,00	143.250,00	61.209,01	61.209,01	15.298,17	15.298,17	0,97	10,68	127.951,83
94	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	20604	Defesa Sanitária Animal	11.200,00	11.200,00	1.871,28	1.871,28	1.871,28	1.871,28	0,12	16,71	9.328,72
98	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	20606	Extensão Rural	132.050,00	132.050,00	59.337,73	59.337,73	13.426,89	13.426,89	0,85	10,17	118.623,11
100	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	00022	Indústria	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
105	22661	Promoção Industrial	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
106	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	23695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	00024	Comunicações	63.600,00	72.600,00	33.606,66	33.606,66	10.078,69	10.078,69	0,64	13,88	62.521,31
117	24721	Comunicações Postais	1.200,00	13.200,00	13.000,00	13.000,00	3.870,12	3.870,12	0,25	29,32	9.329,88
118	24722	Telecomunicações	62.400,00	59.400,00	20.606,66	20.606,66	6.208,57	6.208,57	0,39	10,45	53.191,43
119	00025	Energia	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
120	25751	Conservação de Energia	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
121	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	00026	Transporte	813.400,00	628.398,50	31.188,23	31.188,23	20.543,23	20.543,23	1,30	3,27	607.855,27
125	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	26782	Transporte Rodoviário	813.400,00	628.398,50	31.188,23	31.188,23	20.543,23	20.543,23	1,30	3,27	607.855,27

127	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	00027	Desporto e Lazer	86.580,00	86.580,00	14.395,21	14.395,21	10.440,52	10.440,52	0,66	12,06	76.139,48
131	27811	Desporto de Rendimento	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
132	27812	Desporto Comunitário	83.980,00	83.980,00	14.395,21	14.395,21	10.440,52	10.440,52	0,66	12,43	73.539,48
133	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	00028	Encargos Especiais	110.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	17.056,62	17.056,62	1,08	12,73	116.943,38
135	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	28843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	28846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	28122	Administração Geral	110.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	17.056,62	17.056,62	1,08	12,73	116.943,38
143		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
144		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	00004	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		TOTAL (III) = (I + II)	12.634.584,00	12.634.584,00	3.696.428,48	3.696.428,48	1.574.569,20	1.574.569,20	100,00	12,46	11.060.014,80

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
Fonte:
Nota:
RODEIRO, 03/04/2013

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito
Cpf.: 699.499.136-91

CRISTIANO ESTAVANATO GUIMARAES
Contador
Crc.: Crc 89524

RAQUEL URGAL DE OLIVEIRA
Controle Interno
Cpf.: 01189730618

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: RODEIRO/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.128.256/0001-44
Exercício: 2013
Período de referência: MAR/2012 a FEV/2013
CVA: 201304031009200050137 3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Março 2012	Abril 2012	Maio 2012	Junho 2012	Julho 2012	Agosto 2012	Setembro 2012
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	1.097.895,32	1.240.804,95	1.189.885,11	1.206.004,31	919.391,49	934.583,66	885.612,24
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	35.711,25	173.137,47	35.140,88	45.104,79	24.619,54	29.721,08	19.833,74
3	IPTU	8.046,52	83.649,38	9.389,75	11.717,98	4.931,92	4.916,24	1.502,42
4	ISS	9.612,07	6.690,43	11.027,31	8.796,14	8.272,84	4.646,55	8.599,84
5	ITBI	0,00	6.360,00	100,00	7.518,53	428,63	7.357,50	1.409,84
6	IRRF	6.506,33	6.247,41	6.250,97	6.391,06	6.658,86	7.863,10	6.335,34

7	Outras Receitas Tributárias	11.546,33	70.190,25	8.372,85	10.681,08	4.327,29	4.937,69	1.986,30
8	Receita de Contribuições	3.391,68	9.738,28	4.575,94	5.338,01	3.493,70	6.379,73	2.741,87
9	Receita Patrimonial	13.739,29	10.217,15	10.521,15	7.878,70	6.605,60	4.485,49	2.173,77
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	1.031.756,95	1.034.430,81	1.128.544,18	1.137.680,42	874.794,06	884.960,40	844.766,20
14	Cota-Parte do FPM	413.123,08	520.670,59	582.333,21	496.933,43	371.093,27	409.493,64	358.300,90
15	Cota-Parte do ICMS	280.903,18	279.446,95	289.464,94	293.509,29	287.105,91	274.874,51	286.182,36
16	Cota-Parte do IPVA	67.543,52	29.908,95	18.567,55	11.274,66	13.159,86	10.288,41	6.479,62
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências do FUNDEB	111.436,18	112.206,46	114.953,48	109.900,71	107.383,41	105.590,16	104.742,68
21	Outras Transferências Correntes	158.750,99	92.197,86	123.225,00	226.062,33	96.051,61	84.713,68	89.060,64
22	Outras Receitas Correntes	13.296,15	13.281,24	11.102,96	10.002,39	9.878,59	9.036,96	16.096,66
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	153.004,65	166.635,07	178.738,88	160.985,87	134.915,66	139.573,70	130.568,71
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	153.004,65	166.635,07	178.738,88	160.985,87	134.915,66	139.573,70	130.568,71
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	944.890,67	1.074.169,88	1.011.146,23	1.045.018,44	784.475,83	795.009,96	755.043,53
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Outubro 2012	Novembro 2012	Dezembro 2012	Janeiro 2013	Fevereiro 2013	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	911.998,61	1.092.409,03	1.960.918,23	1.179.656,61	1.385.156,87	14.004.316,43	13.477.741,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	21.028,09	18.441,72	43.719,86	15.057,27	32.098,83	493.614,52	507.066,75
30	IPTU	1.294,01	1.228,17	3.698,63	408,50	0,00	130.783,52	162.654,75
31	ISS	7.559,04	7.919,15	8.689,14	7.343,15	7.071,36	96.227,02	85.000,00
32	ITBI	2.500,00	0,00	1.230,13	3.387,70	1.680,00	31.972,33	25.000,00
33	IRRF	6.937,31	8.335,81	27.754,83	260,25	15.999,19	105.540,46	84.200,00
34	Outras Receitas Tributárias	2.737,73	958,59	2.347,13	3.657,67	7.348,28	129.091,19	150.212,00
35	Receita de Contribuições	3.102,74	5.367,77	3.875,96	5.176,66	5.453,76	58.636,10	50.000,00
36	Receita Patrimonial	1.964,12	1.503,86	1.256,95	1.544,15	1.992,02	63.882,25	49.500,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	881.271,74	1.062.697,15	1.907.580,93	1.148.439,01	1.338.965,45	13.275.887,30	12.731.144,25
41	Cota-Parte do FPM	380.352,59	514.109,01	835.744,81	286.633,80	721.983,39	5.890.771,72	6.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	288.967,96	286.432,80	320.483,23	317.795,65	306.639,74	3.511.806,52	3.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	3.610,03	2.879,35	8.310,53	302.661,20	68.809,85	543.493,53	812.000,00
44	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25	400,00
45	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências do FUNDEB	109.195,72	113.450,11	118.092,61	156.825,20	141.163,78	1.404.940,50	1.445.000,00
48	Outras Transferências Correntes	99.145,44	145.825,88	624.949,75	84.523,16	100.321,44	1.924.827,78	973.744,25
49	Outras Receitas Correntes	4.631,92	4.398,53	4.484,53	9.426,52	6.646,81	112.283,26	140.030,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	135.958,03	161.330,44	182.566,13	231.417,97	219.495,91	1.995.191,02	2.078.891,00
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	135.958,03	161.330,44	182.566,13	231.417,97	219.495,91	1.995.191,02	2.078.891,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	776.040,58	931.078,59	1.778.352,10	948.238,64	1.165.660,96	12.009.125,41	11.398.850,00

Fonte:
Nota:
RODEIRO, 03/04/2013

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito
Cpf.: 699.499.136-91

CRISTIANO ESTAVANATO GUIMARAES
Contador
Crc.: Crc 89524

RAQUEL URGAL DE OLIVEIRA
Controle Interno
Cpf.: 01189730618

SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.
MUNICÍPIO: RODEIRO/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.128.256/0001-44
Exercício: 2013
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 201304031009200050137 3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						R$ 1,00
CAMPO	PLANO PREVIDENCIÁRIO					
	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012

1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (1+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
56	Valor		0,00			
CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Em. Fev/2013		Em 31 /Dez/2012	
57	CAIXA	0,00	0,00		0,00	
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00		0,00	
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00		0,00	
CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Patronal = (64+68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (61+77-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	PLANO FINANCEIRO					
	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pessoal Militar = (95+96+97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Outras Receitas Correntes = (105+106)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREVIDÊNCIA = (119+123+127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (114+130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Financeiras					
136	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Plano Previdenciário = (139+140+141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
142	Valor		0,00			
CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Em. Fev/2013		Em 31 /Dez/2012	
143	CAIXA	0,00	0,00		0,00	
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00		0,00	
145	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	
146	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00		0,00	
CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Patronal = (150+154)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Pessoal Militar = (155+156+157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (147+163-167)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
172	INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:
Nota:
RODEIRO, 03/04/2013

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito
Cpf.: 699.499.136-91

CRISTIANO ESTAVANATO GUIMARAES
Contador
Crc.: Crc 89524

RAQUEL URGAL DE OLIVEIRA
Controle Interno
Cpf.: 01189730618

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: RODEIRO/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.128.256/0001-44
Exercício: 2013
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 201304031009200050137 3

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2012 (a)	Em 31/Dez/2012 (b)	Em. 28/Fev/2013 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	292.989,00	292.989,00	733.635,13
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	434.220,49	434.220,49	849.069,08

4	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	141.231,49	141.231,49	115.433,95
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-292.989,00	-292.989,00	-733.635,13
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-292.989,00	-292.989,00	-733.635,13

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-440.646,13	-440.646,13

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2012	Em 31/Dez/2012	Em. 28/Fev/2013
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =			
22	(IX - X)	0,00	0,00	0,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.
Fonte:
Nota:
RODEIRO, 03/04/2013

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito
Cpf.: 699.499.136-91

CRISTIANO ESTAVANATO GUIMARAES
Contador
Crc.: Crc 89524

RAQUEL URGAL DE OLIVEIRA
Controle Interno
Cpf.: 01189730618

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: RODEIRO/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.128.256/0001-44
Exercício: 2013
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 201304031009200050137 3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)					R$ 1,00
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	11.349.850,00	2.110.363,47	2.110.363,47	0,00
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	507.066,75	47.156,10	47.156,10	0,00
3	IPTU	162.654,75	408,50	408,50	0,00
4	ISS	85.000,00	14.414,51	14.414,51	0,00
5	ITBI	25.000,00	5.067,70	5.067,70	0,00
6	IRRF	82.000,00	16.259,44	16.259,44	0,00
7	Outras Receitas Tributárias	152.412,00	11.005,95	11.005,95	0,00
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	50.000,00	10.630,42	10.630,42	0,00
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	50.000,00	10.630,42	10.630,42	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	500,00	0,01	0,01	0,00
12	Receita Patrimonial	49.500,00	3.536,17	3.536,17	0,00
13	(-) Aplicações Financeiras	49.000,00	3.536,16	3.536,16	0,00
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	10.652.253,25	2.036.490,58	2.036.490,58	0,00
15	FPM	4.800.000,00	756.893,80	756.893,80	0,00
16	ICMS	2.800.000,00	499.548,35	499.548,35	0,00
17	Convênios	38.109,00	-60.529,59	-60.529,59	0,00

18	Outras Transferências Correntes	3.014.144,25	840.578,02	840.578,02	0,00
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	140.030,00	16.086,36	16.086,36	0,00
20	Dívida Ativa	50.000,00	11.762,15	11.762,15	0,00
21	Diversas Receitas Correntes	90.030,00	4.324,21	4.324,21	0,00
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	1.235.734,00	0,00	0,00	0,00
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	1.235.734,00	0,00	0,00	0,00
27	Convênios.	1.212.734,00	0,00	0,00	0,00
28	Outras Transferências de Capital	23.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-				
30		1.235.734,00	0,00	0,00	0,00
	III-IV-V)				
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	12.585.584,00	2.110.363,47	2.110.363,47	0,00
CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	11.370.858,50	1.629.425,52	1.629.425,52	0,00
33	Pessoal e Encargos Sociais	6.676.580,00	959.148,47	959.148,47	0,00
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	36.000,00	916,72	916,72	0,00
35	Outras Despesas Correntes	4.658.278,50	669.360,33	669.360,33	0,00
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	11.334.858,50	1.628.508,80	1.628.508,80	0,00
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.262.725,50	41.019,90	41.019,90	0,00
38	Investimentos	1.112.625,50	27.141,41	27.141,41	0,00
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	4.100,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	4.100,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	146.000,00	13.878,49	13.878,49	0,00
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.116.725,50	27.141,41	27.141,41	0,00
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00 -	-	-	
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	12.452.584,00	1.655.650,21	1.655.650,21	0,00
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	133.000,00	454.713,26	454.713,26	0,00
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Fonte:
Nota:
RODEIRO, 03/04/2013

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito
Cpf.: 699.499.136-91

CRISTIANO ESTAVANATO GUIMARAES
Contador
Crc.: Crc 89524

RAQUEL URGAL DE OLIVEIRA
Controle Interno
Cpf.: 01189730618

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: RODEIRO/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.128.256/0001-44
Exercício: 2013
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 201304031009200050137 3

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)												R$ 1,00
CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2012	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	.Inscritos em 31 de dezembro de 2012	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.181.476,25	367.113,58	155.265,31	0,00	211.848,27	814.362,67	271.544,80	155.265,31	155.265,31	0,00	163.896,88
2	EXECUTIVO	1.181.476,25	367.113,58	155.265,31	0,00	211.848,27	814.362,67	271.544,80	155.265,31	155.265,31	0,00	163.896,88
3	Restos a Pagar	1.181.476,25	367.113,58	155.265,31	0,00	211.848,27	814.362,67	271.544,80	155.265,31	155.265,31	0,00	163.896,88
4	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOTAL (III) = (I +II)	1.181.476,25	367.113,58	155.265,31	0,00	211.848,27	814.362,67	271.544,80	155.265,31	155.265,31	0,00	163.896,88

Fonte:
Nota:

RODEIRO, 03/04/2013

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito
Cpf.: 699.499.136-91

CRISTIANO ESTAVANATO GUIMARAES
Contador
Crc.: Crc 89524

RAQUEL URGAL DE OLIVEIRA
Controle Interno
Cpf.: 01189730618

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: RODEIRO/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.128.256/0001-44
Exercício: 2013
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 201304031009200050137 3

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)					R$ 1,00
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18	Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	12.123.164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2018	2019	2020	2021	2022
23	Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI)= (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:
Nota:
RODEIRO, 03/04/2013

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito
Cpf.: 699.499.136-91

CRISTIANO ESTAVANATO GUIMARAES
Contador
Crc.: Crc 89524

RAQUEL URGAL DE OLIVEIRA
Controle Interno
Cpf.: 01189730618

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: RODEIRO/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.128.256/0001-44
Exercício: 2013
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 201304031009200050137 3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			R$ 1,00
CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	12.634.584,00
3	Previsão Atualizada	-	12.634.584,00
4	Receitas Realizadas	2.110.679,84	2.110.679,84
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	12.634.584,00
9	Créditos Adicionais	-	0,00
10	Dotação Atualizada	-	12.634.584,00
11	Despesas Empenhadas	3.696.428,48	3.696.428,48
12	Despesas Liquidadas	1.574.569,20	1.574.569,20
13	Superávit Orçamentário	-	536.110,64
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	3.696.428,48	3.696.428,48
15	Despesas Liquidadas	1.574.569,20	1.574.569,20
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
16	Receita Corrente Líquida		12.009.125,41
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	-	-
18	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
22	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-
23	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	0,00	0,00
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	0,00	0,00
25	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
26	PLANO FINANCEIRO	-	-
27	.Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)	0,00	0,00
28	.Despesas Previdenciárias Liquidadas (VIII)	0,00	0,00
29	.Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado	
			Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
30	Resultado Nominal	0,00	-440.646,13	0,00
31	Resultado Primário	0,00	454.713,26	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.548.589,83	0,00	155.265,31	211.848,27
33	Poder Executivo	1.548.589,83	0,00	155.265,31	211.848,27
34	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.085.907,47	0,00	155.265,31	163.896,88
36	Poder Executivo.	1.085.907,47	0,00	155.265,31	163.896,88
37	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
38	TOTAL	2.634.497,30	0,00	310.530,62	375.745,15

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
39	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	0,00	25%	0,00
40	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
41	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
42	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00
CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
43	Receitas de Operação de Crédito	-		-
44	Despesa de Capital Líquida	-		-

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
45	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-

46	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
47	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
48	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
49	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
50	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-
51	Receitas Previdenciárias. (III)	-	-	-	-
52	Despesas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
53	Resultado Previdenciário. (III - IV)	-	-	-	-
54	PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-
55	.Receitas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
56	.Despesas Previdenciárias (VI)	-	-	-	-
57	.Resultado Previdenciário. (V - VI)	-	-	-	-

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
58	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
59	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
60	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
61	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

[1]Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
Fonte:
Nota:
RODEIRO, 03/04/2013

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito
Cpf.: 699.499.136-91

CRISTIANO ESTAVANATO GUIMARAES
Contador
Crc.: Crc 89524

RAQUEL URGAL DE OLIVEIRA
Controle Interno
Cpf.: 01189730618

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:D8F3FB45

